

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh:

1. Thời gian họp: dự kiến 7h00 ngày 24/4/2025.
2. Địa điểm họp: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh số 19/124 đường Trần Huy Liệu – P Trường Thi – TP Nam Định.
3. Nội dung họp: Thảo luận các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025.
4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ: Chương trình, tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: http://dshn.vn/quan_hệ_cổ_đông.
(Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp đưa vào chương trình Đại hội đề nghị gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 22 tháng 04 năm 2025).

5. Điều kiện tham dự Đại hội:

5.1 Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đường sắt Hà Ninh theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2025. Những cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội (công tác, ốm...) có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):

- + Chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
- + Giấy ủy quyền tham dự ĐH (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

6. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ: Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền theo mẫu trực tiếp, fax (02283861140) hoặc theo đường bưu điện gửi về Tổ quản lý cổ đông, Công ty CP đường sắt Hà Ninh số 19/124 đường Trần Huy Liệu, P.Trường Thi, TP. Nam Định trước 17h00 ngày 14 tháng 04 năm 2025.

7. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác trong quá trình dự họp ĐHĐCĐ do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

Thông báo này thay giấy mời, Hội đồng quản trị Công ty rất mong Quý Cổ đông dự họp đầy đủ để ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH

Đậu Văn Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH NĂM 2025

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh

Tên cổ đông:
Số CMND/CCCD/ĐKKD:
Cấp ngàyNơi cấpĐiện thoại:.....
Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Công ty CP Đường sắt Hà Ninh.
(Bằng chữ:)

Nay Tôi ủy quyền cho ông (bà):.....
Số CMND/CCCD/ĐKKD:
Cấp ngàyNơi cấpĐiện thoại:.....
Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay thế Tôi (Công ty) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP đường sắt Hà Ninh tổ chức vào 7h00 ngày 24/4/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày
14/4/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/ĐKKD:Cấp ngày.....

Nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:.....Email:.....

Số cổ phần sở hữu:cổ phần, Tổng số cổ phần được ủy quyền:..
cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự tại Đại hội:cổ phần
(Bằng chữ:cổ phần)

Kèm theo: giấy ủy quyền (bản chính).

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh, tổ chức vào 7h00 ngày 24/4/2025; số 19 ngõ 124, Đường Trần Huy Liệu, P. Trường Thi, TP. Nam Định, Nam Định.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia phiên họp ĐHĐCĐ gửi Fax và bản chính về Công ty trước ngày 14/4/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH NĂM 2025

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh

Tên cổ đông: Trần Văn A

Số CMND/CCCD/ĐKKD:12346789123 Cấp ngày 18/2/2015 Nơi cấp: Cục CS
ĐKQL cư trú DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: số 19 đường Trần Huy Liệu, P. Trường Thi, TP Nam Định.

Điện thoại: 0912456123

Hiện đang sở hữu: 200 cổ phần của Công ty CP Đường sắt Hà Ninh.

(bằng chữ: Hai trăm cổ phần)

Nay tôi ủy quyền cho ông (bà): Nguyễn Văn B

Số CMND:123456123456 Cấp ngày 20/12/2016 Nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú
DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: số 19 đường Trần Huy Liệu, P. Trường Thi, TP Nam Định

Điện thoại: 08888342436

Số cổ phần ủy quyền: 200 cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Được quyền thay thế Tôi/ (Công ty) tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP đường sắt Hà Ninh tổ chức vào 7h00 ngày 24/04/2025 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện các công việc đã được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Đã ký

Đã ký

Nguyễn Văn B

Trần Văn A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

(Mẫu)

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ NINH

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh

Tên cổ đông: Nguyễn Văn B

Số CMND/CCCD/ĐKKD:12346789123 Cấp ngày 18/2/2015 Nơi cấp: Cục CS
ĐKQL cư trú DLQG về dân cư.

Địa chỉ thường trú: số 19 đường Trần Huy Liệu, P. Trường Thi, TP Nam Định.

Điện thoại: 0912456123

Số cổ phần sở hữu: 500 cổ phần, Tổng số cổ phần được ủy quyền: 200 cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền tham dự tại Đại hội: 700 cổ phần

(Bằng chữ: Bảy trăm cổ phần)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ
phần Đường sắt Hà Ninh, tổ chức vào 7h00 ngày 24/4/2025, số 19 ngõ 124, Đường
Trần Huy Liệu, P. Trường Thi, TP. Nam Định, Nam Định.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Đã ký

Nguyễn Văn B.