

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình trân trọng kính mời quý Cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Điều kiện tham dự họp

- Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách được Công ty chốt ngày 20/3/2025;
- Cổ đông không thể trực tiếp tham dự phiên họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu gửi kèm).
- Khi đến tham dự họp ĐHĐCĐ. Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xuất trình các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) hoặc hộ chiếu (bản chính) hoặc bản sao Giấy CNĐKKD và giấy ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết tại Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Nội dung họp ĐHĐCĐ

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2024;
- Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2024, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025;

- Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng, giao dịch và giao cho Giám đốc Công ty ký kết đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ BDTX KCHTĐS Quốc gia năm 2025.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

5. Đăng ký tham dự, góp ý nội dung phiên họp

Quý cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền; ý kiến đóng góp nội dung của phiên họp ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm trước 16h ngày 10/4/2025 tới Phòng TC-HC Công ty, số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Số điện thoại 0232.3838913, Fax: 0232.3836742.

6. Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ

Toàn bộ tài liệu phiên họp được đăng trên trang điện tử của Công ty: <http://duongsatquangbinh.vn>

Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác do quý cổ đông, đại diện quý cổ đông tự chi trả.

Thông báo này thay cho giấy mời họp trong trường hợp quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Trang Thông tin điện tử Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Văn Sáu

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH
Số: 02/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Bình, ngày 12 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đường sắt Quảng Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình ngày tháng 02 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Bình với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty: Ngày 20/3/2025.
- Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến vào giữa tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 377 đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
- Nội dung:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty; chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận thực hiện trình tự,

thủ tục họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xây dựng chi tiết các nội dung ĐHĐCĐ trình Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng, ban, các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Văn Sáu