

Số: 219/TB-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2021

SỐ GIẤC DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày 29-03-2021

007173

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Kính gửi: Toàn thể Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: Khai mạc, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 từ 13 giờ 30 phút, ngày 19/4/2021 (đón tiếp đại biểu, nhận tài liệu, kiểm tra từ cách cổ đông: Từ 13 h 00 đến 13 h 30, ngày 19/4/2021).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, số 01 đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Thảo luận, thông qua các vấn đề thường niên của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (theo chương trình của Đại hội được gửi kèm theo tài liệu).

4. Tài liệu trình Đại hội:

Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.saigonrailwayjsc.com/>

5. Điều kiện dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn có tên trong danh sách được Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 22/3/2021.

- Các cổ đông không thể dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có thể ủy quyền bằng văn bản theo mẫu quy định (kèm theo); Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự bằng gửi thư, điện thoại, fax trước 14 h 00, ngày 13/4/2021 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn, số 1 đường Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38436.525; Fax: 0283.9311.795;

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân (bản chính) kể cả trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội;

7. Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn.

8. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông thường niên do cổ đông, Đại diện cổ đông tự chịu trách nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn trân trọng thông báo và rất mong Quý cổ đông, Đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người đại diện công bố thông tin;
- Công bố thông tin trên Website;
- HĐQT, BKS, Ban Giám đốc;
- Lưu: HS ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Công Đông



CHƯƠNG TRÌNH (Dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
 (Ngày 19 tháng 4 năm 2021)

Thời gian	Nội dung
13 h 15 ÷ 13 h 30	Tiếp đón Đại biểu, cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội
13 h 30 – 14 h 00	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, cổ đông khai mạc Đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ Đông
	Giới thiệu, bầu chủ tọa, thư ký Đại hội
	Giới thiệu, bầu Ban kiểm phiếu
	Thông qua chương trình Đại hội và quy chế Đại hội
14 h 00 – 14 h 40	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2020; định hướng kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị
	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (số 09/2021/BCKT-AASCN.PB ngày 23/2/2021)
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Ban KSNB
14 h 40 – 15 h 00	Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
15 h 00 – 15 h 40	Báo cáo Đại hội các tờ trình:
	- Tờ trình về thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, cổ tức, tiền lương & thù lao thực hiện người quản lý Công ty năm 2020.
	- Tờ trình về thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 (Các chỉ tiêu chủ yếu, phân phối lợi nhuận, kế hoạch lao động, tiền lương).
	- Tờ trình Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021
	- Tờ trình về Thành lập đơn vị hoạch toán phụ thuộc
	- Thông qua dự thảo sửa đổi bổ sung điều lệ và một số quy chế.
	- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ	
	Công bố kết quả bầu cử
15 h 40 – 16 h 30	Phát biểu ý kiến của các cổ đông và các quý vị đại biểu
	Đại biểu cấp trên phát biểu
	Đại hội nghỉ giữa giờ (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 họp bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát)
	Phát biểu ý kiến của các cổ đông và các quý vị đại biểu
16 h 30 – 17 h 00	Biểu quyết các nội dung theo quy định
	Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội



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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn

Tên cổ đông:.....

CMND (hộ chiếu)/ GPĐKKD:..... cấp ngàynơi cấp.....

Địa chỉ thường trú (hoặc địa chỉ trụ sở):.....

Tổng số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2021:..... CP

Tôi xác nhận: {Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào ô tương ứng ở mục 1 hoặc ô tương ứng ở mục 2 hoặc ghi đầy đủ nội dung vào mục 3 }

1. Đồng ý tham dự Đại hội

2. Đồng ý ủy quyền cho 01 thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

2.1 Ông Nguyễn Công Đông - Chủ tịch HĐQT công ty

2.2 Ông Lê Đình Hà - Thành viên HĐQT, Giám đốc cty

2.3 Ông Lê Hồng Phúc - Thành viên HĐQT, P.Giám đốc cty

3. Ủy quyền cho Ông (bà):.....

CMND (hộ chiếu):..... cấp ngàynơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại:.....

4. Nội dung ủy quyền: Đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn và được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của công ty.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)