

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO  
Số: 59/TB-BTCĐH  
V/v thời gian Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 28 tháng 05 năm 2020

Ngày: 10-06-2020

Số:.....15058.....

## THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào

Căn cứ văn bản số 759/SKHĐT-ĐKKD ngày 24/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái, về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Đại hội) – Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 26/05/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CPĐS Yên Lào (HĐQT).

Ban Tổ chức Đại hội - Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào (BTC) xin Thông báo đến toàn thể các cổ đông của Công ty với các nội dung sau:

### 1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 13h00, ngày 04/06/2020;

- Địa điểm: Hội trường Công ty CPĐS Yên Lào. Số 99 Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Hà, Tp Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.

### 2. Nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm

### 3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

#### 3.1 Tài liệu đã gửi trước ngày 30/05/2020

STT	Tên tài liệu
1	Chương trình Đại hội
2	Thư mời
3	Thông báo Đại hội
4	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
5	Giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo nhóm
6	Giấy xác nhận tham dự Đại hội

3.2 Tài liệu phục vụ Đại hội: Được đăng tải trên website Công ty cổ phần đường sắt Yên Lào (<http://www.dsyenlao.vn>), bắt đầu từ ngày 29/05/2020. Đề nghị Quý vị cổ đông nghiên cứu trước tài liệu phục vụ Đại hội.



STT	Tên tài liệu
1	Thông báo Đại hội
2	Chương trình Đại hội
3	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	Quy chế bầu cử bổ xung Thành viên HĐQT
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2020
6	Báo cáo Tài chính năm 2019 (Tóm tắt gồm: Báo cáo kiểm toán độc lập; Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
7	Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT
8	Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của BKS
9	Tờ trình V/v thông qua các nội dung cơ bản tại Đại hội
10	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**4. Phiếu xác nhận tham dự Đại hội và Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội:** Ban Tổ chức Đại hội tổng hợp theo Tài liệu các cổ đông đã gửi trước ngày 30/05/2020.

**5. Ghi chú:** Do tình hình phòng, chống dịch COVID-19. Ban Tổ chức Đại hội đề nghị cổ đông dự Đại hội:

- Đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào dự Đại hội
- Nghiên cứu kỹ tài liệu của Đại hội
- Gửi tham luận về Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 02/06/2020.

**Địa chỉ liên hệ:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT YÊN LÀO**

Địa chỉ: Số 99, Đường Trần Hưng Đạo, Tp. Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: (84) 216 3501 096

Fax: (84) 216 386 3850

Email: dsyenlao.com.vn

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Chí Thịnh**