

Số: 15 /TB-VISITEC

Nghệ An, ngày 05 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, với nội dung sau:

1. Thời gian họp: 07 giờ 30 phút, thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty, số 25B đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung họp: theo chương trình họp đính kèm.

4. Tài liệu trình Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên website của Công ty: <http://www.visitec.vn> (tại Mục “Quan hệ cổ đông”).

5. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/4/2023. Cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự:

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng mẫu xác nhận/ủy quyền kèm theo, gửi về Công ty trước 16h00 ngày 25/4/2023, bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc fax tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty CP Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh.

Địa chỉ: số 25B đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An;

Điện thoại: 02383 853 157 – 4267 Fax: 02383 854 806

Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thông báo mời họp và toàn bộ tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng!



Nguyễn Cảnh Tùng