

Số: 23 /TB-VISITEC

Nghệ An, ngày 14 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty, với nội dung sau:

1. Thời gian họp: 14 giờ 30 phút, thứ Ba ngày 22 tháng 4 năm 2025.

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 02/4/2025. 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 19/4/2025, 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/CCCD/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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Tùng

....., ngày tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh

Số cổ phần hiện đang nắm giữ: _____

- Cổ phần được ủy quyền: cổ phần

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh vào ngày 22 tháng 4 năm 2025 tại địa chỉ số 25B đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.

Xin trân trọng cảm ơn !

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

....., ngày tháng 4 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh

1. Tên tôi là: Mã cổ đông:
Số CMND/căn cước: Cấp ngày Nơi cấp.....
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền: Mã cổ đông:
Số CMND/căn cước: Cấp ngày Nơi cấp.....
Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh tổ chức vào lúc 14h30 ngày 22 tháng 4 năm 2025, tại địa chỉ số 25B đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ông (bà): được thực hiện quyền biểu quyết với số cổ phần được tôi ủy quyền nêu trên.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 và Điều lệ Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Để Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

- ☐ Ông Nguyễn Cảnh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- ☐ Ông Trần Hải Anh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- ☐ Ông Nguyễn Cảnh Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty