

Số: 158/TB-BTT

Thừa Thiên Huế, ngày 19 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt (CPĐS) Bình Trị Thiên.

Hội đồng quản trị Công ty CPĐS Bình Trị Thiên xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty CPĐS Bình Trị Thiên ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên;
- Trụ sở chính: Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Điện thoại: 0234 3884100;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 26/02/2024;
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến ngày 18 tháng 3 năm 2024.
 - Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Số 18 Bảo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Các vấn đề thảo luận và thông qua tại phiên họp gồm:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Giám đốc Công ty;
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2023;
 - Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng và các đơn vị trực thuộc;
- Trang thông tin điện tử công ty;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Dũng