

- Một số nội dung khác.

Các thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.congtrinhduongsat.vn.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VPTH, TNV

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Huyền



Số: 237/TB-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt trân trọng thông báo và kính mời quý vị Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2012 như sau:

1. Thời gian: 7h30' ngày thứ tư 18 tháng 4 năm 2012.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt - số 9 đường Láng Hạ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31 tháng 3 năm 2012.

- Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty).

- Khi tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

4. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương án kinh doanh năm 2012.

- Báo cáo kết quả hoạt động tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

- Kế hoạch tài chính năm 2012.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị.