



Số: **18** /TB-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày **15** tháng **3** năm 2019

THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

* * *

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ban hành ngày 25/4/2015.

Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Mã chứng khoán: RCC)
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: Cổ đông có sở hữu cổ phần của Tổng công ty đến ngày 10/4/2019 được tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2019.
4. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2019.
5. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty vào ngày 25/4/2019.
6. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, trụ sở Tổng công ty, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.
7. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2019:
 - Báo cáo kết quả SXKD - ĐSXH năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Kế hoạch vốn lưu động năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019.
 - Một số vấn đề khác.

8. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu giấy ủy quyền dự Đại hội được gửi kèm theo Thông báo mời họp hoặc cổ đông có thể lấy mẫu tại website của Tổng công ty tại địa chỉ: congtrinhduongsat.vn). Các cổ đông khi đến họp phải mang theo chứng minh thư nhân dân (căn cước công dân).

Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt trân trọng thông báo đến các Quý Cổ đông được biết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Tổng công ty;
- TGD, PTGD Tổng công ty;
- Website Tổng công ty;
- Lưu TCHC, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Huyền