



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Phó Đức Chính - Phường Trần Phú - Tp.Quy Nhơn - Bình Định
Số đăng ký doanh nghiệp: 4100259405 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định cấp
ngày 08/01/2016.

Bình Định, ngày 24 tháng 3 năm 2025

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình chi tiết như sau:

Thời gian: 8h00' thứ ba, ngày 15/4/2025
Địa điểm: Hội trường Công ty, số 02 Phó Đức Chính, Phường Trần Phú, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Nội dung: Tài liệu nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được công ty đăng tải website:
<http://www.duongsatnghiabinh.vn> và gửi Quý cổ đông bản in khi tham dự họp.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của cuộc họp.
Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự họp.



Trần Văn Hảo

***Ghi chú:**

- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra cuộc họp.
- Nếu có sự thay đổi về thời gian và nội dung các tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Công ty sẽ thông báo trên Website của Công ty. Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập để biết thông tin về Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- Đề nghị Quý cổ đông đến tham dự họp mang theo thư mời và CCCD; trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu của Công ty.
- Trường hợp Quý cổ đông không có người nhận ủy quyền để đi dự họp thì có thể ủy quyền cho :

Ông: Trần Văn Long

Chức vụ: Thư ký công ty - Phó phòng TC-HC

Số CCCD: 052067911504

ngày cấp: 10/8/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính

về trật tự xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình.

Tên cổ đông:

CCCD:

cấp ngày:

nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 14/3/2025: cổ phiếu

Tôi xác nhận: (Quý cổ đông đánh dấu (X) vào ô ở mục 1)

1. ☐ Đồng ý tham dự Đại hội

2. Ủy quyền cho ông:

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức vào ngày 15/4/2025 tại Bình Định và Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.
- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bình Định, ngày tháng năm 2025
Cổ đông Đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN
Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Đường sắt Nghĩa Bình.

Hôm nay, ngày..... /...../2025, tại, chúng tôi là những cổ đông của **Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình** có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND/CCCD số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt cổ đông ngày 14/3/2025 là:.....Cổ phiếu

1. Nội dung ủy quyền:

Đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình tổ chức vào ngày 15/4/2025 tại Bình Định và Người đại diện theo ủy quyền được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

2. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.
- Việc ủy quyền trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật và của Công ty.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ghi chú: Để thuận lợi cho Quý cổ đông và công tác tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông(ủy quyền cá nhân hoặc ủy quyền theo nhóm) bằng hình thức gửi thư hoặc fax gửi về trước 16^h ngày 08/4/2025 theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH

Địa chỉ: Số 02 Phó Đức Chính, phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3822077 Fax: (0256) 3817371

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng năm 2025

Đại diện Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH**

STT	Họ tên cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	Tổng cộng				