

GIẤY MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (RATRACO)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

1. **Thời gian** : 8 giờ 00, thứ Tư, ngày 16 tháng 5 năm 2018
2. **Địa điểm** : Nhà hàng Mango Beer – Khách sạn Cây Xoài – 118 Lê Duẩn – Hà Nội
3. **Nội dung chính tại Đại hội:**
 - a. Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
 - b. Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá tình hình hoạt động, quản lý tài chính và thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017.
 - c. Thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị về các vấn đề:
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2017
 - Các vấn đề khác (nếu có)
 - d. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020
4. **Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - Quý Cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội đến hết ngày 05 tháng 05 năm 2018 có quyền tham dự Đại hội.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo giấy chứng minh thư; thẻ căn cước (nếu là công dân Việt Nam), hộ chiếu (nếu là công dân nước ngoài), giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) kèm theo Giấy mời để Công ty đối chiếu danh sách cổ đông.
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự được Đại hội có thể ủy quyền cho người khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Giấy mời họp)
 - Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải trên Website Công ty: www.ratraco.vn hoặc Quý cổ đông nào có nhu cầu lấy tài liệu trực tiếp xin liên hệ Văn phòng Công ty theo số: 0243 822 1680 hoặc số: 0936.098.093 (gặp Ms. Huyền).



- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Thư xác nhận tham dự gửi kèm Giấy mời họp bằng hình thức gửi thư, fax đến Công ty trước ngày 15/05/2017 theo địa chỉ:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2018 Ratraco

Địa chỉ 118 Lê Duẩn – Cửa Nam – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 0243 822 1680 Fax: 0243 822 1716 Email: info@ratraco.com.vn

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Vinh

