

Số: 36 /QĐ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 02 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, ban hành kèm theo Quyết định số 153/QĐ-ĐSPK ngày 26/5/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;*

*Căn cứ Nghị quyết 02-26/NQ-ĐSPK ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh thông qua các nội dung tại phiên họp ngày 07/02/2025;*

*Sau khi thống nhất ý kiến biểu quyết (03/03 thành viên).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) với các nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến: **Ngày 22/4/2026.**
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (Số 02 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **Ngày 22/3/2026.**
4. Các vấn đề thảo luận và thông qua tại cuộc họp:
  - Chương trình nghị sự của cuộc họp;
  - Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
  - Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ III (2026 - 2031);
  - Đơn ứng cử, đề cử ứng viên bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2026 - 2031);
  - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2026;

- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình thực hiện sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2025 và kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2026;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đối với cổ đông là Tổng công ty ĐSVN;
- Các vấn đề khác (nếu có).

**Điều 2.** Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty được quyền phân công chuẩn bị tài liệu và các nội dung công tác liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2026.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị, Tổ quản lý cổ đông và các cổ đông của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy C.ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Quang**