

Số: 192 /TB-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

1. **Thời gian:** Lúc 07 giờ 10 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2026.

2. **Địa điểm:** Số 02 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3. **Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông phổ thông của Công ty (*Danh sách cổ đông dự họp được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 22/3/2026*).

Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện dự thay. Việc ủy quyền phải lập theo Công văn hướng dẫn ủy quyền kèm theo.

4. **Chương trình và tài liệu họp:** Đề nghị Quý cổ đông xem trên trang thông tin điện tử của Công ty (Website: duongsatphukhanh.com.vn \cổ đông\ tài liệu họp ĐHĐCĐ 2026).

5. **Đăng ký tham dự họp:**

Để công tác tổ chức được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự trước **16 giờ 00 phút, ngày 14/4/2026** bằng cách gửi Giấy đăng ký tham dự (*theo Mẫu 02/ĐK, đính kèm*) về:

- **Tổ Quản lý cổ đông - Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh**

- Địa chỉ: Số 02 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại (liên hệ trong giờ hành chính): 02583 823 582; Fax: 02583 828 648

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Ban G.đốc;
- C.đoàn Cty;
- Tổ QLCD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Quang

* **Ghi chú:**

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải;
- Quý cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng mang theo **TCC/CCCD/Hộ chiếu (Bản chính)** và **Giấy ủy quyền tham dự họp** (nếu là người được ủy quyền).

HƯỚNG DẪN

Về việc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
(Kèm theo Thông báo mời họp số 192/TB-ĐSPK ngày 30/3/2026
của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh)

Kính gửi:

- Quý cổ đông Công ty
- Các Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Công ty

Theo quy định tại khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025, thì “Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều này”;

Do đó, trong trường hợp Quý cổ đông, nhất là đối với người lao động của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, vì các lý do như: Thực hiện nhiệm vụ sản xuất nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn chạy tàu, ốm đau, thai sản hoặc vì điều kiện bất lợi do phải tự túc chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian dự họp ..., nên không thể trực tiếp tham dự được thì có thể ủy quyền cho người đại diện dự họp.

Việc ủy quyền, lập Giấy ủy quyền theo các Mẫu sau đây và gửi về Tổ Quản lý cổ đông **trước 16 giờ 00' ngày 14/4/2026**, có thể nộp trực tiếp hoặc bằng Fax: (02583) 828648:

- Đối với nhóm cổ đông ủy quyền: **Mẫu 1A/UQ**;
- Đối với cổ đông là cá nhân ủy quyền: **Mẫu 1B/UQ**;

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Quang

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Hôm nay, ngày/...../....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, có tên trong Danh sách gửi kèm sau đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

- Ông/Bà:; Mã cổ đông (nếu có).....
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:
- Số TCC/CCCD/HC:, cấp ngày:....., nơi cấp:

Được đại diện cho chúng tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác theo quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và hết hiệu lực khi cuộc họp bế mạc.

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Có tên trong Danh sách kèm theo)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

Hôm nay, ngày tháng năm, tại
chúng tôi gồm có: **Bên ủy quyền** và **Bên được ủy quyền**, cùng thống nhất làm Giấy ủy quyền như sau:

1. Bên ủy quyền:

- Họ tên cổ đông:
- Mã cổ đông (nếu có): ; Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần ủy quyền:
- Số TCC/CCCD/HC:, cấp ngày:....., nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc:

2. Bên được ủy quyền:

- Ông/Bà:; Mã cổ đông (nếu có):
- Số TCC/CCCD/HC:, cấp ngày:....., nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc:

3. Nội dung và thời gian ủy quyền:

- Bên được ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền, được tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác theo quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh.

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và hết hiệu lực khi cuộc họp bế mạc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh

- Họ tên cổ đông/Người được ủy quyền:
- Mã cổ đông (nếu có):; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
- Trong đó:** + Số cổ phần sở hữu:;
- + Số cổ phần được ủy quyền:
- Số TCC/CCCD/HC:, cấp ngày:....., nơi cấp:
- Địa chỉ liên lạc:
- Điện thoại:; Fax:; Email:

Bằng Giấy này, Tôi xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh, tổ chức vào ***lúc 07 giờ 10 phút, ngày 21/4/2026***, tại địa chỉ: Số 02 Yersin, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)