

Số: 40/QĐ-ĐSPK

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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;

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;

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 2024 (sau đây viết tắt là ĐHĐCĐ) với các nội dung như sau:

1. Thời gian dự kiến: **ngày 12/4/2024.**
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đường sắt Phú Khánh (Số 02 Yersin – Xương Huân – Nha Trang – Khánh Hòa).
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **12/3/2024.**
4. Các vấn đề thảo luận và thông qua tại cuộc họp:
 - Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024;
 - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc Công ty năm 2023;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình thực hiện sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 và kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, 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