

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI

Số: 750/TB-ĐSHT

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

Hà Nội, ngày 24 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 Hà Thái.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái được tổ chức cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2026 (thứ Tư)
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái
Số 199, Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, TP Hà Nội
- Nội dung họp:** Xem Chương trình Đại hội đính kèm
- Điều kiện tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2026.
 - Những cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự:** Đề nghị quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái theo địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, TP Hà Nội). Thời hạn đăng ký (tính theo ngày văn bản đến): trước 16h30, ngày 10/4/2026.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
 - Căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự)

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái tại địa chỉ website của Công ty: http://dsht.vn/quan_hệ_cổ_đồng/Đại_hội_cổ_đồng.
(Nếu quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có ý kiến đóng góp cho nội dung trong các báo cáo, tờ trình xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi bằng văn bản đến Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội).
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức – Hành chính, Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái.

Địa chỉ: Số 199, Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243.8386354;

Fax: 0243.8386939;

Email: nguyenhien.hathai@gmail.com.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái trân trọng thông báo và kính mong quý cổ đông tham dự đông đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.



Lê Hữu Hưng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

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

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI**

Thời gian tổ chức: 8 giờ 30 phút, Thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần đường sắt Hà Thái (Số 199, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội).

Thời gian	Nội dung
8h00 – 9h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách, đăng ký danh sách cổ đông tham dự Đại hội; phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử
9h00 – 9h30	- Chào cờ, khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội
	Dự kiến và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch, Ban Kiểm phiếu; đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký
	Thông qua Chương trình Đại hội
	Thông qua Quy chế Tổ chức của Đại hội
	Thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội
	Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của cổ đông về các nội dung của Đại hội
9h30 – 10h20	Trình bày các báo cáo, các tờ trình:
	- Báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
	- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
	- Tờ trình ủy quyền biểu quyết, chỉ đạo ký hợp đồng và giao dịch;
	- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026	
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty	



	Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:
10h20 – 10h40	- Trình bày tờ trình bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 - Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử
10h40-11h10	- Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty ĐSVN - Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Công ty
11h10 – 11h20	Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình
11h20 - 11h25	Công bố kết quả Kiểm phiếu bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031
11h25 - 11h40	- Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT; - Ban Kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Trưởng BKS
11h40 - 11h45	- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt
11h45-11h50	Trình bày Biên Bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội
11h50-11h55	Biểu quyết thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội
11h55-12h00	Phát biểu tổng kết, bế mạc Đại hội



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi : **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái.**

Tôi tên là: (Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CCCD hoặc hộ chiếu số : cấp ngày : tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái.

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Ủy quyền cho :

Ông/Bà: (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

CCCD hoặc hộ chiếu số: cấp ngày : tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

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

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái**

Tên tôi là:.....

Số CCCD hoặc hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Tại:

.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần; số cổ phần nhận ủy quyền:.....cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền để tham dự Đại hội:.....cổ phần

(bằng chữ:.....cổ phần)

Kèm theo:.....giấy ủy quyền (bản chính)

Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái tổ chức vào ngày 15/4/2026. Địa điểm: số 199, Phạm Văn Đồng – phường Đông Ngạc – TP Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày.....tháng.... năm 2026

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)