

Số: 115/TB-HĐQT

Việt Trì, ngày 29 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty cổ phần vận tải ô tô Phú Thọ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định về nội dung chương trình Đại hội cổ đông, để đảm bảo cho mọi cổ đông đều được thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong việc tham gia ý kiến với Đại hội; Đồng thời đảm bảo duy trì ổn định SXKD của công ty trong thời gian tiến hành Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị công ty đã họp và nghị quyết:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành ngày 11/4/2019, địa điểm tại hội trường công ty - Thời gian dự kiến ½ ngày, bắt đầu từ 7h30.

I- Nội dung đại hội:

* Đại hội nghe các báo cáo :

+ **Báo cáo của HĐQT:** Về kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và biện pháp thực hiện, do Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc trình bày.

+ **Báo cáo của BKS:** Về thẩm định báo cáo tài chính năm 2018, hoạt động của BKS năm 2018 và phương hướng năm 2019, do trưởng ban kiểm soát trình bày.

* Đại hội thảo luận và nghị quyết các vấn đề được nêu trong báo cáo.

* Đại hội thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

II- Thành phần cổ đông dự họp:

Do điều kiện phải duy trì hoạt động SXKD và diện tích của hội trường công ty có hạn, nên số Cổ đông dự họp được phân bổ theo từng đơn vị và từng khu vực. Dự kiến tổng số Cổ đông dự họp là 56 Cổ đông.

1- Đối với các cổ đông đang làm việc tại công ty: Căn cứ Số lượng cổ đông dự họp được phân bổ, trưởng các đơn vị tổng hợp và gửi danh sách về phòng tổ chức công ty trước ngày 9/4/2019.

2- Đối với các cổ đông không còn làm việc tại công ty: Căn cứ số cổ phần hiện có để đăng ký dự đại hội hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cổ đông khác dự họp. Các thành viên được phân công thường trực tại 04 địa điểm (Được nêu ở mục III của thông báo này) gửi thông báo cho cổ đông(Trước ngày 02/4/2019), nhận thông tin đăng ký dự họp và lập danh sách cổ đông đi dự đại hội; ghi rõ họ tên, số cổ phần có, số cổ phần ủy nhiệm, tổng số cổ phần của đại biểu đó tham dự đại hội. Danh sách được gửi về phòng tổ chức công ty trước ngày 9/4/2019

III- Công tác chuẩn bị đại hội:

- Tài liệu phục vụ Đại hội: Gồm báo cáo của HĐQT; báo cáo của BKS; chương trình đại hội..., các tài liệu trên được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty theo địa chỉ WWW.vantaiphutho.vn và niêm yết trước Đại hội 10 ngày, tại 04 khu vực:

+ Khu vực 1: Phòng tổ chức hành chính công ty, Số 2821 đường Hùng vương

- Văn cơ - Việt Trì (Thường trực: Đ/c Dương Chí Thức- 088 6588 788).

+ Khu vực 2: Cơ sở đào tạo - Khu trung phương - Minh phương - Việt Trì

(Thường trực: Đ/c Chủ Trọng lương- 0983 847 205) .

+ Khu vực 3: Cửa hàng XD Phú Thọ - Phường Hùng vương- thị xã Phú thọ

(Thường trực: Đ/c Hoàng Thị Minh Loan - 0973712339) .

+ Khu vực 4: Văn phòng tổ xe 2, Xã Cổ tiết - Tam nông - Phú thọ - Thường trực: Đ/c Hà Tâm Trường - 0904290153) .

- Cổ đông tham khảo trên trang thông tin điện tử của công ty hoặc tham khảo tài liệu tại 04 địa điểm trên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên trong thời hạn ít nhất 06 tháng được quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi về phòng tổ chức công ty trước ngày 9/4/2019.

- Giao phòng tài vụ: Chuẩn bị danh sách cổ đông với số cổ phiếu tương ứng tại thời điểm 01/4/2019 của từng đơn vị để các đơn vị, các cổ đông có cơ sở cử đại biểu đi dự ĐHCĐ theo quy định (Trong thời gian chuẩn bị đại hội từ 01/4 đến 15/4/2019 tạm ngừng giao dịch mua bán cổ phần để tập trung phục vụ Đại hội)

- Trưởng phòng Tổ chức công ty: Tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội (Ghi rõ số cổ đông đăng ký dự họp, số cổ phiếu tương ứng); tổng hợp các kiến nghị của cổ đông, gửi về văn phòng HĐQT chậm nhất là 16^h ngày 9/4/2019 để tổng hợp và trình Đại hội.

- Cổ đông dự Đại hội sinh hoạt cơm trưa tại hội trường tầng I - Văn phòng công ty

Nhận được thông báo này. Các tổ chức, cá nhân triển khai ngay các nhiệm vụ được phân công để tiến hành Đại hội cổ đông năm 2019 theo đúng kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện vấn đề gì chưa rõ, xin liên hệ trực tiếp với Chủ tịch HĐQT để hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận

- GD, BKS, CĐ, TN
- Các đơn vị trực thuộc công ty.
- Lưu HĐQT

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lê Tiến khánh