CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 330/QĐ-HĐQT	*Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2022*

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Tên giao dịch: Di An Train Joint Stock Company

Trụ sở chính: Số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 375 2070 Fax: (0274) 375 2513

Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Mã chứng khoán: DAR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2022

1. Lý do: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 4/2022 *(Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)*
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An – Số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Nội dung họp: Thảo luận thông qua các nội dung sau:
  + Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
  + Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát;
  + Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022;
  + Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý và người lao động;

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
Ký ngày: 8/3/2022 15:46:21

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

+ Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Tổng Hợp - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: **cuongtm69@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3700146539 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

Phạm Đức Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 48 /NQ-HĐQT	*Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An, với nội dung sau:

- Thời gian dự kiến: Tháng 4/2022

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An - số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2022

- Nội dung Đại hội: Thảo luận thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022;

+ Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý và người lao động;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

+ Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành làm các thủ tục theo luật định, chuẩn bị toàn bộ nội dung, tài liệu, cơ sở vật chất, kinh

phí và các vấn đề liên quan tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- TT LKCK Việt Nam;
- Đảng ủy, CĐ, ĐTN;
- Lưu: TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
M.S.D.N: 3700146539 - C.T.C.P
TP. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG

Phạm Đức Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An

Lúc 14^{h}00', ngày 08/3/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An họp tại phòng họp số 01, theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị,

I. Thành phần tham dự:

1. Ông: Phạm Đức Vinh	Chủ tịch HĐQT	Chủ trì
2. Ông: Nguyễn Hữu Hoán	Thành viên HĐQT	Giám đốc
3. Ông: Nguyễn Tấn Nè	Thành viên HĐQT	CTCĐ
4. Ông: Nguyễn Minh Quang	Trưởng BKS	

Thư ký cuộc họp: Ông Trần Mạnh Cường.

II. Nội dung cuộc họp:

1. Ông Phạm Đức Vinh, chủ trì nêu lý do, mục đích, nội dung cuộc họp:

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2021;

Căn cứ Văn bản số 213/ĐS-KTKT ngày 24/01/2022 của TCT ĐSVN về việc chỉ đạo người đại diện phần vốn chuẩn bị các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

Căn cứ kế hoạch SXKD của Công ty;

Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Thời gian dự kiến: Tháng 4/2022
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An - số 8 Lý Thường Kiệt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/4/2022
- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022;

+ Tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý và người lao động;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

+ Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có)

- Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành làm các thủ tục theo luật định, chuẩn bị toàn bộ nội dung, tài liệu, cơ sở vật chất, kinh phí và các vấn đề liên quan tổ chức thành công đại hội.

2. Các ông Nguyễn Hữu Hoán – TV HĐQT, Giám đốc và Nguyễn Tấn Nè - TV HĐQT cùng phát biểu nhất trí ý kiến trên của ông Phạm Đức Vinh.

3. Ông Phạm Đức Vinh - Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên biểu quyết nội dung: Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như trên. Kết quả biểu quyết: 03/03 thành viên đồng ý (100%) toàn bộ với nội dung biểu quyết.

III. Kết luận: Hội đồng quản trị Công ty thông qua Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành làm các thủ tục theo luật định, chuẩn bị toàn bộ nội dung, tài liệu, cơ sở vật chất, kinh phí và các vấn đề liên quan tổ chức thành công đại hội.

Cuộc họp kết thúc lúc 15^{h}30' cùng ngày. Biên bản này được lập thành 04 bản, các thành viên Hội đồng quản trị đã đọc lại đồng thời nhất trí ký tên./.

Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Tấn Nè	Nguyễn Hữu Hoán	Phạm Đức Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA DĨ AN
M.S.D.N: 3700146539 - C.T.C.P - TP. DĨ AN - BÌNH DƯƠNG

Thư ký cuộc họp

Trần Mạnh Cường