

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU
ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG

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

Số: 373./TB-TTĐN

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng

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 CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 02-26/NQ-HĐQT ngày 11/3/2026 về việc xin chủ trương giới thiệu nhân sự bầu Thành viên HĐQT và BKS công ty nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị và các chỉ tiêu khác Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.

Công ty CP thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng xin thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của Công ty về ngày chốt danh sách hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Đà Nẵng;
Trụ sở chính: Số 218 đường Hải Phòng, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng;
Điện thoại: 0236.3821345; Fax: 0236.3891921;
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu;
Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/3/2026

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu bằng 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: 7 giờ 30 phút ngày 21/4/2026
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường tầng 3 của Công ty, địa chỉ: Số 218 đường Hải Phòng, P. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng;

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bảo Anh