

THÔNG BÁO

V/v: **Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dệt kim Hà Nội.

Hội đồng quản trị công ty CP Dệt kim Hà Nội trân trọng thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông (DSCĐ) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI**
- Trụ sở chính: Lô 2 - CN 5 Cụm CNTT vừa và nhỏ, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.38362027, 024.38386238 Fax: 024.38362470
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm chốt DSCĐ: 14h00 ngày 10 tháng 05 năm 2021.
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Dệt kim Hà Nội.
 - + Thời gian: Dự kiến từ ngày 05/06/2021 đến 15/06/2021.
(thời gian cụ thể được ghi trong giấy mời)
 - + Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội

Lô2- CN 5 Cụm CNTT vừa và nhỏ phường Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Để đảm bảo thực hiện quyền của Quý cổ đông trong việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và công tác chuẩn bị Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng thông báo khi có sự thay đổi về CMND/Passport hoặc địa chỉ liên hệ của Quý cổ đông và gửi văn bản (trực tiếp/Fax/email) về Ban Tổ chức Đại hội trước 14h ngày 10 tháng 05 năm 2021. Địa chỉ liên hệ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Trụ sở chính: Lô2- CN 5 Cụm CNTT vừa và nhỏ phường Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243.38362027

Fax: 024.38362470 Email: hkc@detkimhanoi.com

Liên hệ: Bà Phạm Thị Hợp

ĐTDD: 097 9066095

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- TTLCKVN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Website công ty;
- Lưu VT; TCKT



CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQ-HĐQT

---o0o---

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 4 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 10 tháng 05 năm 2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong khoảng từ ngày 05/6/2021 đến 15/06/2021.

Điều 2: Các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021;

- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.



Nơi nhận:

- Như điều 3 ;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Tấn Anh