



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Số: 136/TB-DKHN

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI
- Mã tổ chức: HKC
- Địa chỉ trụ sở: Lô 2 – CN5 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024 38362027
- Fax: 024 38362470
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Hà
Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh
- Loại công bố thông tin: ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/06/2021 Tại đường dẫn <http://detkimhanoi.com>

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT (để b/c)
- Lưu: VT, TCKT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Trần Thị Thu Hà

Văn bản kèm theo:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 18/06/2021 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông báo số 03 ngày 18/6/2021 v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2021

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 (DSCD) 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 DSCD: 14h00 ngày 08 tháng 07 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 03/08/2021 đến 10/08/2021.

(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 08 tháng 07 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;
- TTLKCKVN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website công ty;
- Lưu VT; TCKT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tân Anh

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04./NQ-HĐQT

---o0o---

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 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 18 tháng 6 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 08 tháng 07 năm 2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến trong khoảng từ ngày 03/8/2021 đến 10/08/2021.

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 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty; quy chế hoạt động của HĐQT;
- 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;
- 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