

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022 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: ngày 02 tháng 05 năm 2022.
- Mục đích: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Dệt kim Hà Nội.

+ Thời gian: Dự kiến ngày 31/05/2022.

+ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội

Lô 2- 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 2022 và công tác chuẩn bị Đại hội, Quý cổ đông xin vui lòng thông báo khi có sự thay đổi về CMND/CCCD/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 ngày 02 tháng 05 năm 2022. Địa chỉ liên hệ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Trụ sở chính: Lô 2- CN 5, Cụm CNTT vừa và nhỏ phường Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 024.38362027 Fax: 024.38362470 Email: hkc@detkimhanoi.com

Liên hệ: Bà Đoàn Thị Bích Liên

ĐTDD: 039 4581309

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT; TCKT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tấn Anh

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 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 30 tháng 3 năm 2022 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 02 tháng 05 năm 2022.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày 31/5/2022.

Điều 2: Các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022;
- Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- Các vấn đề khách 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

