

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI

Địa chỉ: Lô 2 - CN 5 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội
Tel: 0243 8362027. * Fax: 0243 8362470

Số: 02/TM-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời quý vị cổ đông, Nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội.

- Thời gian:** 8^{h30'} ngày 08 tháng 8 năm 2023 (Sáng thứ Ba)
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội
(Lô 2 - CN 5 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội)
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông, nhà đầu tư sở hữu cổ phần của công ty đến thời điểm 16^{h30'} ngày 16 tháng 7 năm 2023
- Chương trình đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm Thư mời dự họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website: <https://detkimhanoi.com> trong mục công bố thông tin
- Xác nhận và uỷ quyền tham dự Đại hội:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND/ Thẻ căn cước và Giấy uỷ quyền (Nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác dự họp thay theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty. Giấy uỷ quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội **trước 16^{h30'} ngày 03 tháng 8 năm 2023**.
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội **trước 16^{h30'} ngày 03 tháng 8 năm 2023**. Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND/Thẻ căn cước đến để đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức Đại hội./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP; VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI TẤN ANH