

Số: 104/ DKHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2020

V/v: chốt danh sách cổ đông có quyền  
dự ĐHDCĐ thường niên 2020

## THÔNG BÁO

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Dệt kim Hà nội.
- Căn cứ nghị định số 71/2017/NĐ - CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, thông tư 95/2017 ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020 ngày 14/3/2020 của Hội đồng quản trị công ty.

**Hội đồng quản trị công ty CP Dệt kim Hà nội:**

- Trụ sở chính: Lô2-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

Trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông của công ty, về thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **trước 16h ngày 12/6/2020**

Quý cổ đông có thay đổi: Địa chỉ nhận thông báo, số CMTND, số điện thoại liên hệ ... thì thông báo bằng văn bản đến Phòng Tài chính kế toán công ty CP Dệt kim Hà nội, hoặc gửi qua địa chỉ email: [hkc@detkimhanoi.com](mailto:hkc@detkimhanoi.com) **trước 16h30 ngày 12/6/2020**

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng Tài chính kế toán công ty qua số điện thoại 024.38362027 .

Trân trọng !



Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 với những nội dung cơ bản như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 và nhận cổ tức năm 2019 là ngày 12/6/2020.
- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020: Lúc 08 giờ, thứ 7 ngày 27/6/2020.
- Địa điểm tổ chức Đại hội : LÔ 2- CN5 Cụm CNTT vừa và nhỏ, phường Minh khai, quận Bắc Từ liêm Hà nội

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

- Chủ tịch HĐQT giao cho Giám đốc công ty ban hành các quyết định, văn bản thực hiện các điều đã được thông qua theo Nghị quyết này.
- Tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các phòng chuyên môn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đọc và thông qua các thành viên HĐQT ngày 14/3/2020.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



Bùi Tấn Anh