

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2013:

- * Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h00, thứ Bảy ngày 18 tháng 05 năm 2013
- * Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà nội
- * Thành phần:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty đến ngày 30/04/2013

Các cổ đông cần uỷ quyền cho người khác hoặc nhận uỷ quyền để tham dự đại hội, xin điền vào mẫu in sẵn (gửi kèm thông báo này). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền 01 lần với số lượng cổ phần uỷ quyền bằng tổng số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và đúng quy định, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi đăng ký xác nhận lại người tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự đại hội về Công ty trước ngày 13/05/2013, theo địa chỉ:

Phòng TCHC – Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội

93 Đường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 04-38624621 hoặc 04-38624781

Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đi dự Đại hội xin mang theo thông báo mời họp, giấy uỷ quyền hợp lệ (Trường hợp uỷ quyền).

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.haicatex.com.vn

Trân trọng thông báo !

Lưu ý:

- Thời gian đón tiếp đại biểu bắt đầu từ 7h30
- Cổ đông tự trang trải chi phí tham dự đại hội



Phạm hoà Bình



ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2013

Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội

Tên tôi là:.....
CMND (Hộ chiếu) số:..... Do..... Cấp ngày...../...../.....
Điện thoại – Email:.....
Địa chỉ:.....

Đăng ký dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội với tư cách:

1. Cổ đông Công ty cổ phần Dệt Công nghiệp Hà Nội
(*) Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

2. Được cổ cá nhân, nhóm cổ đông sau đây uỷ quyền dự họp:

TT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần	Số CMTND	Ngày cấp
1				
2				
3				
4				
Tổng cộng :				

(*) Tổng số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (B.Chữ:.....cổ phần)

3. Được nhóm cổ đông sau đây uỷ quyền:

Tên tổ chức:.....

Giấy CNĐKDN số:.....

(*)Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

.....ngàytháng.....năm 2013

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Lưu ý:

- Đánh dấu V vào ô số 1 nếu là cổ đông, ô số 2 hoặc ô số 3 nếu được cổ đông khác uỷ quyền; (*) không bắt buộc điền thông tin về số cổ phần sở hữu

- Gửi đăng ký dự họp về phòng TCHC Công ty CP Dệt Công nghiệp Hà Nội trước ngày 13/05/2013.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

1. Tên cổ đông, nhóm cổ đông :

TT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần	Số CMTND	Ngày cấp
1				
2				
3				
4				
5				

2. Ủy quyền cho người dưới đây dự họp :

- Ông Phạm Hoà Bình - Chủ tịch HĐQT
 Ông Lê Quốc Ân - Thành viên HĐQT
 Bà Đào Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT
 Bà Nguyễn Bích Vân - Trưởng ban kiểm soát

Hoặc ông, bà :

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Nội dung ủy quyền: Ông (bà): được thay mặt
tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty và biểu quyết các nội dung thông qua
tại đại hội

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội cổ đông của
công ty ngày:

Ghi chú : - Cổ động lựa chọn người nào được ủy quyền thì đánh dấu vào ô bên cạnh
- Đối với các cổ động là pháp nhân thì đóng dấu của đơn vị

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2013
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)