

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO
Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 cổ đông thường niên năm 2017:

* Thời gian: ½ ngày, bắt đầu 8h30, thứ bảy ngày 13/05/2017

* Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà nội - 93 Lĩnh nam, Mai động, Hoàng Mai, 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 22/04/2017.

Các cổ đông cần ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền để tham dự đại hội xin điền vào mẫu in sẵn (gửi kèm theo thông báo). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần 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 đăng ký xác nhận lại người tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự đại hội về Công ty trước ngày 05/05/2017 theo địa chỉ:

Phòng TCHC – Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội

Số 93 Đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 043.8624621 hoặc 043.8624781

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đi dự Đại hội xin mang theo thông báo mời họp, giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp ủy 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 8h00
- Cổ đông tự trang trải chi phí dự đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm hoà Bình

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 2017
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				

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
 Ông Phan Việt Đức - 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 2017
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017

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 2017 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				
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 2017

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 05/05/2017