

CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

## THÔNG BÁO

### Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

**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 2012:

- \* Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 9h00, thứ Bảy ngày 30 tháng 06 năm 2012
- \* 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 30/05/2012

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 người tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự đại hội về Công ty trước ngày 27/06/2012, 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](http://www.haicatex.com.vn)

Trân trọng thông báo !

**Lưu ý:**

- Thời gian đón tiếp đại biểu bắt đầu từ 8h30
- Cổ đông tự trang trải chi phí tham dự đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

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

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

Đăng ký dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2012 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 lượng cổ phần:..... cổ phần ( Bằng chữ:.....cổ phần )

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

TT	Họ và tên cổ đông	Số cổ phần	Số điện thoại	Số CMTND	Ngày/ Nơi cấp	Chữ ký cổ đông
1						
2						
3						
4						
5						

Số lượng cổ phần:..... cổ phần ( Bằng chữ:.....cổ phần )  
.....,ngày .....tháng 6 .năm 2012

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

**Lưu ý:**

- Đánh dấu V vào ô số 1 nếu là cổ đông, ô số 2 nếu được cổ đông khác uỷ quyền;
- Gửi đăng ký dự họp về phòng TCHC Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội trước ngày 27/06/2012.

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 2012**  
**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 điện thoại	Số CMTND	Ngày/ Nơi cấp	Chữ ký cổ đông
1						
2						
3						
4						
5						
	<b>Tổng</b>					

**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 6 năm 2012  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
( Ký, ghi rõ họ tên)