

Số: 45 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Các Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

I. Thời gian: Khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2019.

II. Địa điểm: Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, Lô CN 3.2 Khu Công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội.

III. Chương trình, nội dung đại hội:

1- Thảo luận và thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

2- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Thông qua cổ tức năm 2018 và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019.

3- Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

4- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018.

5- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

6- Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký công ty.

7- Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các tài liệu liên quan của Đại hội được gửi kèm theo thông báo này và/hoặc được đăng trên website của công ty (www.haso.vn).

IV. Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 02/04/2019.

V. Các vấn đề khác:

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này, CMND/ Hộ chiếu hoặc giấy giới thiệu nếu cổ đông là Pháp nhân. Đối với người được uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (theo mẫu đã được đóng dấu Công ty gửi kèm thông báo).



Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền, giấy xác nhận đăng ký tham dự họp về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội trước 14 giờ ngày 23/4/2019, theo địa chỉ: Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội, số điện thoại liên hệ trong giờ làm việc: 024.38587051 hoặc fax theo số: 024.38584486.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TK công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ



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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

- Tên cổ đông:.....
- Đại diện theo pháp luật của cổ đông là Tổ chức:.....
-
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:..... Fax:.....
- Số GĐKKD/CMND/ Hộ chiếu:.....
- Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)
-)

Căn cứ vào giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội, xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày **26/4/2019**.

....., Ngày.....tháng.....năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên,

đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

- Vui lòng Fax hoặc giấy gửi giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội trước 14 giờ ngày 23/4/2019 Theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai – Hà Nội;
Điện thoại: 024.38584553 – Fax: 024.38584486.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG
NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Tôi tên là:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội cho tôi được ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;

Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu gửi kèm gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ trước 14h00 ngày 23/04/2019

