

Số: 24/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2021:

I. Thời gian: Khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2021.

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 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.

2- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

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 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

4- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020.

5- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

6- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và Thông qua mức thù lao thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021.

7- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Các tài liệu liên quan của Đại hội 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 01/4/2021.



V. Các vấn đề khác:

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này, CMND/Căn cước công dân/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).

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy uỷ 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 00 ngày 24/4/2021**, 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.

Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TCHC, 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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
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 2021 của Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội, xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty được tổ chức vào lúc **09 giờ 00 ngày 29/4/2021**.

....., Ngày.....tháng.....năm 2021

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 00 ngày 24/4/2021** Theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai – Hà Nội; Điện thoại: 024.38584553 – Fax: 024.38584486.

....., ngày.....tháng.....năm 2021



GIẤY ỦY QUYỀN

(Mời tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....Fax:.....
- Số GDKK/CMND/ Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....)

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, tôi ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:.....nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức ngày 29/4/2021, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu. Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

- Vui lòng Fax hoặc giấy gửi giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội trước **14 giờ 00 ngày 24/4/2021** Theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai – Hà Nội; Điện thoại: 024.38584553 – Fax: 024.38584486.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Ngày 29 tháng 4 năm 2020

THỜI GIAN	NỘI DUNG
Từ 8 giờ 30 – 9 giờ 00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời
Từ 9 giờ 00 - 9 giờ 15	- Khai mạc, giới thiệu đại biểu.
	- Báo cáo kết quả kiểm tra số lượng và tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	- Thông qua chương trình Đại hội.
	- Giới thiệu chủ tọa Đại hội; Cử thư ký Đại hội; Thông qua Ban kiểm phiếu.
	- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021.
Từ 9 giờ 15 - 11 giờ 05	- Thảo luận và thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.
	- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
	- Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.
	- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020.
	- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
	- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021.
	- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty.
Từ 11 giờ 05 - 11 giờ 30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
	- Bế mạc Đại hội .