

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

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

Số: **33** /CV-XPHN

Hà Nội, ngày **25** tháng 04 năm 2022

V/v gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI (“Công ty”)**

Trụ sở chính: Số 233B đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Mã chứng khoán là XPH tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội.

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Huy Lập**-Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT của về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (*chi tiết trong Nghị quyết kèm theo*). Thời gian gia hạn: Trước ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 30/3/2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://haso.vn> mục Cổ đông/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**GIÁM ĐỐC**
Đỗ Huy Lập

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Số 49/NQ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Căn cứ Kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại Phiếu lấy ý kiến số 15/HĐQT-PLYK ngày 21 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức: Trước ngày 30/6/2022
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội; Lô CN 3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, tài liệu và các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát (để phối hợp);
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Vũ