

THƯ MỜI HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo nội dung như sau:

- 1 Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 06 năm 2020**
- 2 Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- 3 Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- 4 Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội: <http://www.hafasco.com.vn> từ ngày 09/06/2020.
- 5 Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h ngày 04/06/2020. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
- 6 Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 17/06/2020 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
Địa chỉ: Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3825 7453 Fax: (024) 3825 5219
 - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu đại diện cho cổ đông là tổ chức), thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp.

Trân trọng !





PHẢN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Địa chỉ: Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 7453

Fax: (024) 3825 5219

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 7453

Fax: (024) 3825 5219

Mã số doanh nghiệp: 0100107927

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 08h30 ngày 19 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông, khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019.
09h35 – 09h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
09h45 – 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
09h55 – 10h10	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.- Tờ trình về việc mua lại cổ phần của người lao động theo diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài- Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025.- Các nội dung khác (nếu có).
10h10 – 10h20	Tổ chức bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Thê lệ bầu cử.- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025.- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h20 – 10h50	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.
10h50 – 11h00	Nghỉ giải lao.
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h20 – 11h25	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

(*) Nội dung chương trình đại hội có thể thay đổi và sẽ được thông qua tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày..... tháng..... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội và phát biểu, bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32.../2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc. Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 5 năm (2020-2025)

II. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 (ba) thành viên.

III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 (ba) thành viên.

IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý của công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên

HĐQT/BKS: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT và BKS hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Thủ tục HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

V. Hướng dẫn thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

Hồ sơ nêu trên được lập thành 01 bản chính và gửi chậm nhất 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Địa chỉ: Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84.24) 38253244 / 38257453 Fax: (84.24) 38255219

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS”.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *y*



Khúc Thị Quỳnh Lâm

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc. Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT/BKS: 5 năm (2020-2025)

II. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 (ba) thành viên.

III. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025: 03 (ba) thành viên.

IV. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý của công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số 30/2020/TB-HĐQT ngày 8/6/2020 về việc đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020 – 2025, bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/ĐKKD 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.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2020

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)

Ảnh (4x6)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số:.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:.....
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
- + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Hafasco:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Hafasco:.....
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi
cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2020
Ứng cử viên



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3825 7453 Fax: (024) 3825 5219
Mã số doanh nghiệp: 0100107927

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Quý cổ đông/Người đại diện cổ đông

Trước diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tất cả các Cổ đông/Người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo:

- Cổ đông/Người đại diện phải đảm bảo sức khỏe, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp nếu thuộc các trường hợp nói trên.

- Các Cổ đông/Người đại diện phải nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban Tổ chức trước khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp.

- Khuyến khích các Cổ đông/Người đại diện đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp có chỉ thị mới của Chính Phủ, UBND Tp. Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các Cổ đông/Người đại diện khi tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Số: ...34.../HDQT-TT

Hà Nội, ngày ..8... tháng ..6... năm 2020

BÁO CÁO**Hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020***(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)***I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019:****1. Đánh giá tình hình chung Công ty năm 2019:**

- Năm 2019 là một năm mà bộ máy quản lý cũng như hoạt động quản trị công ty đi vào ổn định. Bộ máy quản lý gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, khoa học, tiết kiệm. Tuy nhiên, cũng là năm khó khăn nhất trong 5 năm trở lại kể từ sau cổ phần hóa. Hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều gặp khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất may mặc xuất khẩu. Nguyên nhân chính là do thiếu lao động, sự cạnh tranh trong ngành dệt may đã ảnh hưởng đến việc tuyển dụng, công nhân nghỉ việc ngày một gia tăng. Ngoài ra, xưởng dệt Seamless mới đi vào hoạt động nên gặp không ít khó khăn khi tham gia thị trường mới, ngoài việc thiếu đơn hàng sản xuất, việc tuyển dụng lao động cho phân xưởng này cũng chịu ảnh hưởng chung. Hoạt động kinh doanh thương mại – dịch vụ nội địa nếu xét trên tình hình thị trường chung thì vẫn giữ được ổn định và vị thế nhất định, tuy rằng doanh thu có giảm sút so với năm trước. Chính vì các nguyên nhân trên, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt rất thấp.
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018 (Đ/C)	2019		% TH 2019 TH 2018	% TH 2019 KH 2019
				KH (Đ/C)	TH		
1	Tổng doanh thu + thu nhập khác	Tỷ đồng	134,9	135,3	116,9	87%	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,8	14,5	0,1	1%	1%
3	Tổng số lao động	Người	321	350	260	81%	74%
4	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	7,2	7,2	7,2	100%	100%

- Hoạt động đầu tư, quản trị tài chính và các nhiệm vụ khác ĐHCĐ 2019 cũng như HĐQT đặt ra nhìn chung đều được thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu tiến độ, kế hoạch, đúng chế độ, chính sách, an toàn.



2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019:

- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đối với các hoạt động SXKD, điều hành, duy trì sự tồn tại và phát triển của Công ty.
- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được tiến hành đúng thủ tục. Việc thảo luận, biểu quyết được thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị với một số nội dung chính như sau:
 - + Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
 - + Sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã bầu bà Khúc Thị Quỳnh Lâm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - + Ban hành các quy chế, quy định phù hợp với tình hình của Công ty như: Quy chế chi tiêu nội bộ, hệ thống thang lương, bảng lương, Quy chế tiền lương, tiền thưởng....của Công ty;
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
 - + HĐQT đã hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty tháng 7/2019.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.
- Tại các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên HĐQT, các bộ phận liên quan chuẩn bị, rà soát nội dung trình HĐQT. Kết quả các cuộc họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT đều được biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.
- Về sự phối hợp giữa HĐQT với Ban kiểm soát và Ban giám đốc Công ty thực hiện theo đúng thẩm quyền tại Điều lệ Công ty và đạt hiệu quả. Trong năm 2019, các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của thành viên Ban Kiểm soát và có quyền nêu các ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công Ty. Các cuộc họp quan trọng có mời tham gia của Ban Điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của Hội đồng quản trị và công tác kiểm tra, giám sát Ban Điều hành, cũng hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công Ty.

0792
CÔNG TY
PHẦN
MẠI DI
TRÁ
HÀ N
KIỂM

- HĐQT cũng đã đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Điều hành để Ban Điều hành chủ động đưa ra các quyết sách trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty trên cơ sở định hướng của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công Ty và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.

- Về thù lao HĐQT :

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua dự toán mức thù lao cho HĐQT năm 2019. Trên cơ sở đó, Công ty thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT như sau:

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ tháng.

+ Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và cán bộ quản lý:

- HĐQT thực hiện công tác giám sát các hoạt động đối với Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty đã được HĐQT theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Năm 2019, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Đối với các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị sẽ cử đại diện tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành, các cán bộ quản lý nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.
- Ban Điều hành thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông. Giám đốc phải thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh của Công ty và các phương án hoạt động của Công ty.
 - Quá trình triển khai nhiệm vụ, Ban Điều hành luôn bám sát Nghị quyết, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao; thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được giao. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, đã kịp thời báo cáo HĐQT đề ra chủ trương làm cơ sở tổ chức thực hiện.
 - Năm 2020, Ban Điều hành và cán bộ quản lý Công ty cần nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, có định hướng để thu hút người lao động, đa dạng các mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để thu hút nhiều đối tượng khách hàng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từng bước tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:

1. Căn cứ vào tình hình hoạt động SXKD năm 2019, Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trình ĐHCĐ thường niên 2020 như sau:



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	KH 2020	$\frac{KH\ 2020}{TH\ 2019}$
1	Tổng doanh thu	Tỉ đồng	116,9	114,5	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỉ đồng	0,1	19,9	16625%
3	Tổng số lao động	Người	260	420	162%
4	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	7,2	7,2	100%

Tình hình hiện tại cũng như dự báo về bối cảnh kinh tế năm 2020 sẽ rất khó khăn do ảnh hưởng của tình hình đại dịch Covid-19, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty (nếu có).

2. HĐQT tăng cường giám sát, phối hợp thật chặt chẽ với Ban giám đốc nhằm tổ chức triển khai thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020.
3. Tập trung các nguồn lực, các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, khôi phục và duy trì hoạt động SXKD trong toàn Công ty, trong đó đặc biệt chú trọng hai mảng hoạt động chính của Công ty là: sản xuất hàng may mặc xuất khẩu (bao gồm cả sản phẩm seamless) và hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ bán lẻ nội địa.
4. Tiếp tục rà soát để xây dựng và sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy định nội bộ trong Công ty để đảm bảo yêu cầu về quản lý và quá trình vận hành hoạt động SXKD của Công ty được ổn định và phát triển.
5. Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định ĐHĐCĐ giao phó.
6. Chỉ đạo sát sao và xử lý kịp thời mọi vướng mắc, phát sinh trong hoạt động SXKD và đầu tư, đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty không bị ngưng trệ.
7. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Khúc Thị Quỳnh Lâm

C.P. 10/11



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Địa chỉ: số 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số: 01/2020/BKS

Hà Nội, Ngày .. tháng .. năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Thay mặt cho Ban Kiểm soát, Tôi xin Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

1. Trong năm 2019, Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên. Trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Điều lệ Công ty.
2. Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp và giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, việc chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, kiến nghị những vấn đề có liên quan.
3. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Xem xét việc quản trị điều hành kinh doanh sản xuất của Ban Giám đốc Công ty.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
5. Về thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019

Năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua dự toán mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát. Mức thù lao này được áp dụng năm 2019, cụ thể:

- + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 và kiểm tra, giám sát công tác kế toán tại Công ty

a. Về thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 được tính cho kỳ kinh doanh từ 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.
- Báo cáo tài chính 2019 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Tuy nhiên, Công ty TNHH Kiểm toán AASC đang đưa ý kiến về việc Công ty chưa trích lập dự phòng khoản phải thu về cho vay đối với 02 Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Siêu thị Hà Nội và Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Gia súc Gia cầm với số tiền: 7.195.503.287 VND. Việc không trích lập dự phòng của Công ty do: Đây là 02 Công ty con/liên kết của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP, và là cổ đông lớn của Công ty (chiếm 15% vốn chủ sở hữu) nên Công ty chưa thực hiện trích lập dự phòng. Ngoài vấn đề trích lập dự phòng



trên, Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

*** Tóm tắt tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019 (BCTC Hợp nhất)**

	31/12/2019	01/01/2019
TÀI SẢN		
A. Tài sản ngắn hạn	59.669.559.141	93.962.297.654
Tiền và các khoản tương đương tiền	30.711.212.454	58.038.063.420
Các khoản phải thu ngắn hạn	13.420.167.512	18.677.236.460
Hàng tồn kho	13.761.239.000	14.317.886.883
Tài sản ngắn hạn khác	1.776.940.175	2.929.110.891
B. Tài sản dài hạn	78.758.582.346	78.524.558.950
Tài sản cố định	60.280.885.280	31.415.669.313
Bất động sản đầu tư	3.083.810.370	3.772.257.942
Tài sản dài hạn khác	15.393.886.696	43.336.631.695
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	138.428.141.487	172.486.856.604
NGUỒN VỐN		
C. Nợ phải trả	21.362.488.892	54.835.574.870
Nợ ngắn hạn	19.317.488.892	53.030.574.870
Nợ dài hạn	2.045.000.000	1.805.000.000
D. Vốn chủ sở hữu	117.065.652.595	117.651.281.734
Vốn góp của chủ sở hữu	100.000.000.000	100.000.000.000
Thặng dư vốn	9.484.589.086	9.484.589.086
Lợi nhuận sau thuế chưa PP	7.581.063.509	8.166.692.648
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	138.428.141.487	172.486.856.604

*** Số liệu về kết quả kinh doanh trong năm 2019**

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.890.553.663	134.883.308.274
2. Các khoản giảm trừ	2.414.265	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	116.888.139.398	134.883.308.274
4. Giá vốn hàng bán	92.233.879.396	100.345.239.133
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.654.260.002	34.538.069.141
6. Doanh thu hoạt động tài chính	858.185.364	2.733.008.019
7. Chi phí tài chính	98.433.452	59.341.704
- Trong đó: Chi phí lãi vay	98.433.452	59.341.704
8. Chi phí bán hàng	15.736.280.204	17.658.906.785
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.277.533.012	10.728.773.837
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	400.198.698	8.824.054.834
11. Thu nhập khác	-	192.650.200
12. Chi phí khác	192.000.000	208.117.133
13. Lợi nhuận khác	(192.000.000)	(15.466.933)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	208.198.698	8.808.587.901
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	80.039.740	1.836.499.526
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	128.158.958	6.972.088.375
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	13	697

0792;
 NG TY
 PHÂN
 G MẠI D
 HỜI TRẢ
 HÀ N
 TỬ KIỂM

*** Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và KQKD (BCTC Hợp nhất)**

CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2019	Năm 2018
1. Bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn			
1.1 Bố trí cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	56,89	45,52
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	43,11	54,48
1.2 Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	15,43	31,79
- Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	84,57	68,21
CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2019	Năm 2018
2. Khả năng thanh toán			
2.1 Tổng tài sản/ Tổng nợ phải trả	Lần	6,48	3,15
2.2 Tổng tài sản ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn	Lần	3,09	1,77
2.3 Tổng tiền và các khoản ĐTTT ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn	Lần	1,59	1,09
3. Tỷ suất sinh lời			
3.1 Lợi nhuận/ Doanh thu			
- LNTT/ Dthu thuần + Dthu TC + Thu nhập khác	%	0,18	6,39
- LNST/ Dthu thuần + Dthu TC + Thu nhập khác	%	0,11	5,06
3.2 Lợi nhuận/ Tổng tài sản			
- Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản	%	0,15	5,11
- Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	0,09	4,04
3.3 Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH		0,11	5,93

*** Nhận xét, đánh giá của Ban Kiểm soát**

- Tình hình tài chính năm 2019 của Công ty lành mạnh, các chỉ số bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại Công ty là hợp lý và tốt hơn so với năm 2018, thể hiện an toàn tài chính cao. Tuy nhiên việc dùng nhiều nguồn vốn chủ sở hữu (vốn dài hạn) tài trợ cho tài sản ngắn hạn cũng cần linh hoạt hơn để tận dụng được các nguồn vốn chiếm dụng từ các đối tác khác, cũng như hiệu quả của đòn bẩy tài chính trong kinh doanh.

- Tuy nhiên, tình hình kinh doanh năm 2019 lại rất thấp so với năm 2018, các chỉ số tỷ suất sinh lời của Công ty đều sụt giảm mạnh. Các chỉ số sinh lời sụt giảm mạnh chủ yếu là do các nguyên nhân chính như sau:

+ Phân xưởng may bị thiếu hụt về công nhân may nghiêm trọng do cạnh tranh gay gắt về thị trường lao động từ giữa tháng 06/2019. Công ty đã tiến hành tuyển bổ sung nhưng không tuyển được thêm công nhân, dẫn đến số công nhân may duy trì ở mức thấp trong cả năm. Việc sụt giảm công nhân may kể trên dẫn đến doanh thu và lợi nhuận phân xưởng may sụt giảm mạnh

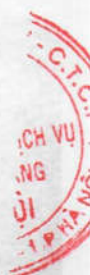
+ Phân xưởng dệt sợi liền mảnh Seamless đã khánh thành ngày 26/03/2019 và đi vào hoạt động trong năm. Tuy nhiên, các đơn hàng của dệt vẫn chưa đạt được kỳ vọng do mới đi vào hoạt động, chưa có thương hiệu phát triển riêng, hiện chủ yếu đi gia công sản phẩm cho các đối tác khác.

⇒ Doanh thu – lợi nhuận bị sụt giảm mạnh so với năm trước, Công ty không đạt kế hoạch SXKD đã đề ra trong năm 2019.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

a, Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức nhiều phiên họp và đưa ra nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.



Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tốt hoạt động SXKD, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHCĐ thông qua.

b, Hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, điều hành tốt hoạt động của Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn trong năm.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo trực tiếp các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, làm tốt công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, quản trị dòng tiền có hiệu quả.

c, Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

1. Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị.
2. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.
3. Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư trong năm 2020.
4. Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý sử dụng vốn của Công ty.
5. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
6. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc để triển khai kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.
7. Thực hiện việc trao đổi các thông tin với Cổ đông và đề xuất các giải pháp theo yêu cầu của Cổ đông.

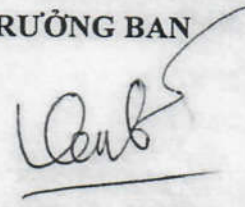
Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các quý vị cổ đông để Ban Kiểm soát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tài chính tiếp theo.

Ban Kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các phòng ban của Công ty đã hỗ trợ tạo điều kiện giúp Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2019.

Ban Kiểm soát Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản báo cáo này.

Xin trân trọng báo cáo và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Huệ Linh

Số:/BC-BGD-TTr

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019
và kế hoạch SXKD năm 2020

Phần I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019**1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018 (Đ/C)	2019		% TH 2019 TH 2018	% TH 2019 KH 2019
				KH (Đ/C)	TH		
1	Tổng doanh thu + thu nhập khác	Ti đồng	134,9	135,3	116,9	87%	86%
2	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	8,8	14,5	0,1	1%	1%
3	Tổng số lao động	Người	321	350	260	81%	74%
4	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	7,2	7,2	7,2	100%	100%

2. Đánh giá tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2019:**2.1. Về các hoạt động kinh doanh và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:**

So với kế hoạch đầu năm, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã được điều chỉnh giảm theo tình hình thực tế SXKD. Kết quả chỉ tiêu doanh thu đạt 86% so với kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt được 1%.

Nguyên nhân:

- + Doanh thu may gia công sụt giảm: Lý do chủ yếu là thiếu lao động, mặc dù đơn hàng đảm bảo. Trong năm 2019, có 90 lao động nghỉ việc, trong khi tuyển dụng vào không đáng kể. Thống kê qua 3 năm, số lượng công nhân may trực tiếp liên tục giảm từ 350 lao động xuống còn 180 lao động tính đến tháng 12/2019.

Sự thiếu hụt lao động trong ngành may mặc là tình hình chung, là bài toán khó nhất đối với các doanh nghiệp dệt may trong nước, không chỉ riêng Công ty. Trong năm 2019, Công ty đã đẩy mạnh xúc tiến tuyển dụng lao động, xây dựng điều chỉnh tăng lương, các chế độ đãi ngộ, tạo điều kiện tốt nhất giữ chân người lao động và thu hút nhân lực.



- + Chi phí xưởng dệt Seamless lớn, trong khi doanh thu rất thấp (249 triệu đồng/3 hợp đồng nội địa). Lý do: là thời gian đầu vận hành hoạt động (khai trương tháng 3/2019), các công việc của xưởng dệt chủ yếu tập trung cho công tác tuyển dụng, vận hành chuyên giao máy móc thiết bị, tạo mẫu sản phẩm, tạo dựng thương hiệu hàng hóa, tìm kiếm thị trường, chào hàng, xúc tiến giao thương, gây dựng chuỗi nhà cung ứng nguyên vật liệu...
- + Hoạt động thương mại bán lẻ hàng thời trang năm 2019 cũng gặp khá nhiều khó khăn do sức ép cạnh tranh, do nhu cầu mua sắm xã hội giảm sút và vấn đề khí hậu cũng là nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực kinh doanh này (thời tiết không thuận, mùa đông đến muộn và không quá lạnh, do đó, lượng hàng quần áo rét (mặt hàng chủ lực có doanh thu và lợi nhuận tốt) tiêu thụ chậm). Ngoài ra mặt bằng kinh doanh không những không được mở rộng mà còn bị thu hẹp.
- + Nguyên nhân nữa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch lợi nhuận là việc thanh lý bán hàng tồn kho Martina (giảm 80% giá vốn, do đó lợi nhuận giảm 634 triệu đồng).
 - Bên cạnh khó khăn trong sản xuất hàng may mặc và thương mại bán lẻ thời trang nêu trên thì hai mảng kinh doanh có hoạt động ổn định và hiệu quả là kinh doanh kho bãi và cho thuê văn phòng, liên doanh liên kết.

2.2. Công tác nhân sự, tài chính kế toán:

- Bộ máy quản lý của Công ty đã được tinh giản, gọn nhẹ và hiệu quả hơn so với trước khi CPH. Hoạt động điều hành đã dần đi vào chuyên nghiệp, hiệu quả theo đúng định hướng của HĐQT Công ty đề ra.
- Công tác quản lý Tài chính - Kế toán đã được nâng cao về mặt kỹ thuật. Hiện tại, phần mềm kế toán Misa online đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng phổ biến, đảm bảo chính xác, tiết kiệm nhân lực và thời gian, đạt hiệu quả cao.
- Trong năm 2019, Công ty đã hoàn thiện bộ quy trình, biểu mẫu thống nhất trong hoạt động quản lý công tác và quản lý chi phí, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ mọi chi phí trong kinh doanh.

2.3. Hoạt động đầu tư – Quản lý mạng lưới:

- Tháng 3/2019, Phân xưởng dệt đồ lót liền mảnh (seamless) đã được khánh thành đi vào hoạt động đúng yêu cầu tiến độ HĐQT đề ra.
- Công tác quản lý mạng lưới, địa điểm của Công ty được giữ vững và ổn định, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp.

2.4. Các nhiệm vụ khác:

- Công tác quản lý tài sản được thực hiện tốt, không xảy ra thất thoát hoặc gây lãng phí cho Công ty. Việc sử dụng trang thiết bị máy móc, công cụ, dụng cụ đúng quy trình, quy định, khai thác sử dụng đúng công năng, hiệu quả.
- Các hoạt động xây dựng môi trường, văn hóa Công ty, các hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua được duy trì, phát huy, tác động tích cực đến tinh thần trong

0792
 CÔNG TY
 PHÂN
 MẠI D
 LỢI TR
 HÀ N
 KIỂM

CBCNV, phát huy sáng kiến, sáng tạo góp phần thúc đẩy năng suất, chất lượng sản phẩm nói riêng, hiệu quả kinh doanh nói chung.

- Hoàn thành đánh giá cấp chứng chỉ WRAP, Chứng chỉ của khách hàng HBI cho Xí nghiệp.
- Việc xây dựng mới thương hiệu Công ty và một số nhãn hiệu hàng hóa cho dòng sản phẩm dệt seamless đã và đang được triển khai thực hiện.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2019	KH 2020	$\frac{KH\ 2020}{TH\ 2019}$
1	Tổng doanh thu	Ti đồng	116,9	114,5	98%
2	Lợi nhuận trước thuế	Ti đồng	0,1	19,9	16625%
3	Tổng số lao động	Người	260	420	162%
4	Thu nhập bình quân đầu người/tháng	Triệu đồng	7,2	7,2	100%

Kế hoạch SXKD năm 2020 được xây dựng trong điều kiện bình thường khi chưa xảy ra đại dịch covid -19. Tuy nhiên hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch covid – 19, Ban Điều hành chưa định lượng được hết các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu kế hoạch SXKD, vì vậy kế hoạch SXKD có thể được tính toán lại để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế, mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến SXKD của Công ty.

2. Các nhiệm vụ chính:

Tình hình dịch bệnh do Covid -19 diễn ra từ cuối năm 2019 hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD. Ban lãnh đạo Công ty tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2020 như sau:

- 2.1. Cố gắng bằng mọi biện pháp khôi phục hoạt động SXKD trong toàn Công ty, không để bất kỳ một đơn vị nào phải đóng cửa hoặc ngưng trệ hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh.
- 2.2. Tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy, nhân sự phù hợp tình hình, yêu cầu giai đoạn mới, đảm bảo tinh giản gọn nhẹ, hiệu quả.
- 2.3. Tập trung mọi nhân lực khôi phục, duy trì hoạt động sản xuất cho Xí nghiệp may xuất khẩu Yên Mỹ (bao gồm cả xưởng dệt Seamless). Trong đó trọng tâm là công tác tuyển dụng lao động. Tập trung cho công tác tìm kiếm và đàm phán với khách hàng để có đủ nguồn hàng xuất khẩu đối với Phân xưởng dệt đồ lót liền mảnh (seamless). Đáp ứng đầy đủ các đơn hàng và công việc cho phân xưởng May.

- 2.4. Đẩy mạnh công tác thị trường, chủ động nguồn hàng, chủ động mẫu mã và giá cả, mở rộng áp dụng thêm các phương thức, phương pháp bán hàng hiện đại theo xu thế thị trường, đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo tiếp thị ... nhằm khôi phục và duy trì hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ thời trang.
- 2.5. Tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh trên cơ sở qui hoạch chung của Tập đoàn để đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh ở từng địa điểm.
- 2.6. Phát triển thị trường nội địa hàng quần áo dệt liền mảnh - seamless và hàng quần áo dệt kim (do Công ty sản xuất) nhằm tìm đầu ra cho sản xuất tại Xí nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao doanh thu.
- 2.7. Tiếp tục duy trì và phát triển mở rộng thị trường cung ứng quần áo đồng phục.
- 2.8. Thực hiện tốt về quản lý tài chính, đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thực hiện đầy đủ các qui định về thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Tập đoàn BRG,
- Lãnh đạo TCT Hapro,
- HĐQT công ty Hafasco,
- BGĐ công ty Hafasco,
- Lưu VT.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc



Lê Thanh Tân

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

- Căn Cứ Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 13/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2019 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019:

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2019 là 210.000.000 đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019: 168.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2019: 42.000.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao năm 2020:

1. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2020:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao/lương của Ban kiểm soát năm 2020:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ly*



Khúc Thị Quỳnh Lâm

Số: ..33./2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ...1.. tháng ..6.. năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời Trang Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 13/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Năm 2019, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty là 57.357.475 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, thông qua việc Công ty không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2019, lợi nhuận sau thuế năm 2019 được sử dụng để tái đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khúc Thị Quỳnh Lâm

Số: ...&f/2020/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 13/5/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;

Để đảm bảo tình khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

- Căn cứ vào danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Khúc Thị Quỳnh Lâm

Số: ...36./2020/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày ...8.. tháng ..6.. năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2020-2025)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 13/ 5 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") Công ty năm 2015 - 2020 đã kết thúc. Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 tới các cổ đông của Công ty theo quy định.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 thành viên.
2. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025: 03 thành viên.
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, kính đề nghị Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT (Website, IDS, HNX);
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: ...35./2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ..8.. tháng .6... năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc mua lại cổ phần của người lao động theo diện ưu đãi cam kết làm việc lâu dài)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty");
- Xét đề nghị của người lao động.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua nội dung sau:

Thông qua chủ trương Công ty mua lại cổ phần đã bán giá ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài của tất cả người lao động thuộc đối tượng được mua cổ phần nêu trên tại thời điểm cổ phần hóa Công ty năm 2015 làm cổ phiếu quỹ, ngoại trừ người quản lý Công ty và người liên quan theo quy định của Luật chứng khoán. Giá mua lại theo giá thị trường nhưng không cao hơn giá đã bán ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hoá.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định số lượng, giá mua cổ phần, nguồn vốn mua cổ phần, thời điểm thực hiện mua lại cổ phần và các vấn đề khác có liên quan đến nội dung trên đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt, chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền; (ii) Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và/hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (Website, IDS, CIMS);
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

