

Số : 112 / TB - HT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ

Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ

Trụ sở chính: 36 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 3846290

Fax: 0236. 3846216

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Dệt may Hoà Thọ

Mã chứng khoán: HTG

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể : Tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời tham dự Đại

hội.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời tham dự Đại

hội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Tổng công ty năm 2018;

+ Kế hoạch SXKD năm 2019;

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;



- + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- + Các vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Kế toán Tài chính – Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ, 36 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *cuongnv@hoatho.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Trí



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 2 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội khoá 13 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ ngày 18/2/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/03/2019.
- Ngày tổ chức họp: 20/04/2019.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Nơi nhận:

- Tập đoàn DMVN (để b/c)
- Thành viên HĐQT.
- Ban điều hành.
- Ban kiểm soát.
- Lưu Văn thư.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Trí