

## NGHỊ QUYẾT

### Về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/5/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội số 08-III/BB-HĐQT ngày 07/03/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Tổng Công ty năm 2019 như sau:

- Ngày thông báo ngày chốt danh sách ĐHCĐ: 12/03/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ: 03/04/2019
- Ngày tổ chức ĐHCĐ: Sáng ngày 24/04/2019
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nam – Địa chỉ: khu CN Đồng Văn 2 – Huyện Duy Tiên – Tỉnh Hà Nam
- Nội dung thông qua đại hội:
  - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - Các vấn đề khác do HĐQT trình ĐHCĐ quyết định .

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Cơ quan điều hành, Lãnh đạo các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, CQĐH;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Tiến Trường