

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

Số: 05./2019/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công Ty số 04./2019/BBH-HĐQT ngày 11/03/2019 của HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 03/04/2019;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 18/04/2019.

1.2 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty xem xét, phê duyệt, quyết định kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Đst*

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

Số: 06./2019/TB-HFS

THÔNG BÁO

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

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

- 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 Nghị quyết số 05./2019/NQ-HĐQT ngày 14/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: Trước 17h00 ngày 03/04/2019.
2. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
3. Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 18/4/2019.
4. Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
5. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 17h00 ngày 03/04/2019.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

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

Địa chỉ: Số 13 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 38257453

Fax: 024 38255219

Trân trọng thông báo././ *DT*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
THỜI TRANG
HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ THU HẰNG