

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI
Số: ...6.9...../TB-TPHN

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

Số: 6905

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: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội
Trụ sở chính: Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3 8253825

Fax: 024 3 8282601

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

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Thực phẩm Hà Nội

Mã chứng khoán: HAF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019

I. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II- Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 4/2019 hoặc tháng 5/2019.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 16 Tổng công ty Thương mại Hà Nội. Số 11B Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD năm 2018; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019.

+ Thông qua các Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 đã được kiểm toán; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận; Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 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): Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội; Số 24-26 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thucphamhanoi@haprogroup.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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Thông báo này thay thế Thông báo số 51/TB-TPHN ngày 14/3/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TCHC, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Ngô Đức Long