

Số: 2606/TB-HTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, cụ thể:

- Thời gian: 08h00 ngày 09/07/2019**
- Địa điểm:** Tầng 2, Khách sạn Anh Quân, số 1 đường Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/06/2019.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: thuongmaihatay.vn/

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 05/07/2019**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 05/07/2019** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

Địa chỉ: Tầng 2, Chung cư HTT Tower, số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02433547252

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02433547252



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 09/07/2019

Địa điểm: Số 1, đường Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h00 - 08h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h10 - 08h15	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h15 - 08h25	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h25 - 08h40	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
08h40 - 08h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS
08h55 - 09h10	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019
09h10 - 09h15	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
09h15 - 09h20	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
09h20 - 09h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
09h50 - 10h20	Nghỉ giải lao
10h20 - 10h30	Thông qua Biên bản Đại hội
10h30 - 10h45	Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày tháng năm 2019



GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây tổ chức vào 08h00 ngày 09/07/2019 tại Địa chỉ: Tầng 2, Khách sạn Anh Quân, số 1 đường Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 05/07/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Địa chỉ: Tầng 2, Chung cư HTT Tower, số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02433547252

Hà Nội, ngày tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây được tổ chức vào 08h00 ngày 09/07/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 05/07/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Địa chỉ: Tầng 2, Chung cư HTT Tower, số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La,
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433547252

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

Hôm nay, ngày/...../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây được tổ chức vào 08h00 ngày 09/07/2019 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 05/07/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Địa chỉ: Tầng 2, Chung cư HTT Tower, số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433547252

