

Số: 103 /TB-HANEL

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hanel

Trụ sở chính: Số 2 phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 38524555

Fax: 024 38525770

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 Công ty Cổ phần Hanel

Mã chứng khoán : HNE

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 08/6/2020

1. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương đương 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: 25/6/2020
- Địa điểm thực hiện: Số 2 phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng giám đốc;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Công ty;



+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Công ty;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Và các vấn đề khác có liên quan.

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): Công ty Cổ phần Hanel - Số 2 phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trangdq@hanel.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;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Người được UQCBTT;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Thị Hải Yến

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Hanel số 05./2020/NQ-HĐQT-HANEL ngày 18./1.5./2020 đăng trên website Công ty.

Số: 05 /2020/NQ-HĐQT-HANEL

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL

- 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel (sửa đổi lần 2) được ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 thông qua ngày 26/8/2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 22/2020/BBHĐQT-HANEL ngày 13./5./2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hanel.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/6/2020
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/6/2020
- Địa điểm họp: Số 2 phố Chùa Bộc, P. Trung Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Tổng giám đốc;
 - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Công ty;



- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của Công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và phương án trả lương cho Người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Và các vấn đề khác có liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng website Cty);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Vinh

