

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“**Tổng Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 07 tháng 05 năm 2021
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 16, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Tổng công ty: www.haprogroup.vn, từ ngày 16/04/2021.
- Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 12/04/2021. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Tổng Công ty.
- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (theo mẫu đính kèm Thư mời này) trước 16h00 ngày 04/05/2021 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện hoặc fax hoặc email theo địa chỉ sau:
 - + **Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần**
Văn phòng giao dịch: Số 11B Cát Linh, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3826 7984 Fax: (84-24) 3826 7983
hoặc:
 - + **Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean**
Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 6275 3844 Fax: (84-24) 6275 3816,
 - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản chính giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

Trân trọng !



TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Dũng



PHẢN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CD:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự:
2. Ủy quyền tham dự:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thư mời họp và gửi trực tiếp hoặc qua Fax hoặc email theo địa chỉ sau:

+ **Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần**
Số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3826 7984 Fax: (84-24) 3826 7983

hoặc:

+ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean**
Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 6275 3844 Fax: (84-24) 6275 3816

....., ngày tháng năm 2021

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



Hapro



TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 11B Cát Linh, P. Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Tel: (84-24) 3826 7984 Fax: (84-24) 3826 7983
Mã số doanh nghiệp: 0100101273 Website: www.haprogroup.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 08h00 ngày 07 tháng 05 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Tầng 16, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu
08h30 – 08h45	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu tham dự.
08h45 – 08h55	- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử. - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
08h55 – 09h05	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
09h05 – 09h10	Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020
09h10 – 09h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
09h20 – 09h30	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020
09h30 – 09h50	- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020. - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty. - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty. - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT. - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
09h50 – 10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội
10h15 – 10h30	Nghỉ giải lao
10h40 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55 – 11h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



....., ngày tháng năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CMND/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần.
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CMND số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần.
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần và bầu cử (nếu có), biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Tổng Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hapro
Mang hồn đất Việt

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CTCP

Địa chỉ: Số 11B Cát Linh, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3826 7984

Fax: (84-24) 3826 7983

Mã số doanh nghiệp: 0100101273

Website: www.haprogroup.vn



THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Quý cổ đông/Người đại diện cổ đông

Trước diễn biến phức tạp của Dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho tất cả Cổ đông/Người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, Ban Tổ chức Đại hội xin thông báo:

- Cổ đông/Người đại diện phải đảm bảo sức khỏe, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng thuộc diện nghi ngờ nhiễm Covid-19, không thuộc các trường hợp bị yêu cầu cách ly theo quy định. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp nếu thuộc các trường hợp nói trên.

- Các Cổ đông/Người đại diện phải nghiêm túc chấp hành việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay của Ban Tổ chức trước khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp.

- Khuyến khích các Cổ đông/Người đại diện đeo khẩu trang khi đến đăng ký dự họp và trong suốt quá trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp có chỉ thị mới của Chính Phủ, UBND Tp. Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Đại hội có thể áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các Cổ đông/Người đại diện khi tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo!