

Số: 02/TB-HĐQT  
(V/v: Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2021)

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông Công ty CP Dệt kim Hà Nội

Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội xin gửi tới Quý cơ quan và Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Ngày 15/5/2021, Công ty đã gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 tới Quý cổ đông và thực hiện công bố thông tin tới Ủy ban chứng khoán nhà nước với các thông tin sau:

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 08 tháng 6 năm 2021 (Thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Dệt Kim Hà Nội

(Lô 2 - CN 5 - Cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội)

Tuy nhiên, Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chi thị, Công điện của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị quyết định hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Vi vậy, bằng Công văn này, Công ty thông báo tới Quý Cơ quan và Quý cổ đông về kế hoạch hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:

- Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 08/6/2021 theo Thư mời họp số 01/TM-HĐQT đã gửi cổ đông ngày 15/5/2021;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thay đổi: HĐQT quyết định và sẽ có thông báo tới các cổ đông sau khi có thông báo mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19;
- Các thông tin về ngày tổ chức ĐHĐCĐ, hình thức tổ chức, tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được HKC cập nhật và công bố thông tin đến Quý cơ quan và Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT; TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Số: 03/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 0100100657 đăng ký lần đầu ngày 25/3/2005 thay đổi lần thứ 5, ngày 26/7/2016;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/BB-HĐQT ngày 30/5/2021 của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Hoãn tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 như sau:

- Hoãn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 08/6/2021 theo Thư mời họp số 01/TM-HĐQT đã gửi cổ đông ngày 15/5/2021;
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ thay đổi: HĐQT quyết định và sẽ có thông báo tới các cổ đông sau khi có thông báo mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19;
- Lý do hoãn: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường và nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị, Công điện của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc chịu trách nhiệm hoàn tất việc công bố thông tin tới các cổ đông và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung đã được thông qua.**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 và phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT; TCKT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Bùi Tân Anh**