

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16/ TB-DKHN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: Công bố thông tin họp Đại hội
đồng cổ đông năm 2021

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HKC
3. Địa chỉ trụ sở: Lô 2 – CN 5 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
4. Điện thoại: 02438362027 Fax: 02438362470
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Tấn Anh – Chủ tịch hội đồng quản trị- Giám đốc công ty đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
6. Loại thông tin công bố: Công bố thông tin khác
7. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tài liệu bao gồm:
 - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội
 - Mẫu giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
 - Phiếu đóng góp ý kiến
 - Phiếu biểu quyết
 - Các tài liệu khác:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành
 - + Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của BKS năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021
 - + Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 - + Tờ trình về thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
 - + Tờ trình về phê duyệt mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020
 - + Tờ trình về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
 - + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT
 - + Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty
 - + Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy chế hoạt động của HĐQT



- + Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS
- + Tờ trình về việc hủy công ty đại chúng
- + Quyết định thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
- + Phụ lục: dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty
- + Phụ lục: dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty
- + Phụ lục: dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT
- + Phụ lục dự thảo quy chế hoạt động của BKS
- + Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của đại hội
- + Mẫu biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- + Dự thảo quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

8. Toàn bộ tài liệu trên được đăng tải trên Website của công ty :

<https://detkimhanoi.com/category/thong-tin/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm

Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021

Nơi nhận:

Như trên

Lưu VT, TCKT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỆT KIM HÀ NỘI

