

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật và bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2018/NQ-HDQT ngày 05.10.2018 của HDQT Công Ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI** ("Công Ty").
2. Mã số doanh nghiệp: 0100107927
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hoạt động kinh doanh trong các ngành nghề chính của Công Ty như sản xuất hàng may mặc, thời trang đang ngày càng cạnh tranh gay gắt. Song song với việc tiếp tục giữ vững sự ổn định, duy trì, phát triển các ngành nghề hiện có, Hội đồng quản trị định hướng mở rộng thêm các hoạt động kinh doanh, trên cơ sở hợp tác kinh doanh với các đối tác/đơn vị có tiềm năng cũng như tận dụng cơ sở vật chất hiện có để phát triển nhiều ngành nghề, lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho CBCNV và quyền lợi cho các cổ đông. Vì vậy, để đáp ứng linh động nhu cầu kinh doanh của Công Ty:

1. Cần tách biệt hoạt động điều hành của Ban Giám đốc (đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày) và hoạt động của Hội đồng quản trị, do đó cần có hai người đại diện theo pháp luật để thực hiện độc lập các hoạt động của Công Ty.
2. Thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật để đa dạng hóa ngành nghề hoạt động của Công Ty.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 34 Điều lệ Công Ty, Hội đồng quản trị tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Công ty có 02



người đại diện theo pháp luật và thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty. HĐQT xin gửi Thông báo về việc lấy ý kiến bằng văn bản đến các Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề dưới đây.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công Ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công Ty. Thẩm quyền của 02 người đại diện theo pháp luật được quy định như sau:
 - 1.1 Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Công Ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
 - 1.2 Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:
 - a. **Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị:** phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:
 - Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công Ty).
 - Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 - b. **Thẩm quyền của Giám đốc:**
 - Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:
 - + Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty (*bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành nghề: bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia đình, dược phẩm, dụng cụ y tế...*) phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển của Công Ty.
3. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm: triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

- Các Cổ đông biểu quyết đối với Các Vấn Đề Lấy Ý Kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm Thông báo này): **chậm nhất trước 17h00 ngày 11./10/2018**. Sau thời hạn này, nếu Quý Cổ

đồng không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý Cổ đồng không có ý kiến với Các Vấn Đề Lấy Ý Kiến.

- Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đồng phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Địa chỉ: số 13 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tel: 024.38257453/38253244

- Fax: 024.38255219

- Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ đồng có thể:

(i) Gửi bản fax Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đồng theo số: 024.38255219

(ii) Gửi bản scan Phiếu Lấy Ý Kiến trả lời của Cổ đồng về địa chỉ thư điện tử (email): Nguyễn Văn Tiến: tientchc@hafasco.com

HDQT Công ty trân trọng thông báo để Quý Cổ đồng biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS
- Lưu: VT

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN THỊ THU HÀNG

Giám đốc

LÊ THANH TÂN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng... năm 2018

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT VỀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THEO THÔNG BÁO SỐ/2018/TB-HĐQT NGÀY 01/10/2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ Thông báo số...../2018/TB-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của HĐQT Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội v/v thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật và bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty,

A. Thông tin về Cổ đông:

Cổ đông:

CMND/CCCD/GCNĐKKD số:.....

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:.....

.....

Số cổ phần nắm giữ: cổ phần phổ thông.

Số phiếu có quyền biểu quyết: phiếu.

B. Vấn đề biểu quyết:

1. Thông qua việc Công Ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công Ty. Thẩm quyền của 02 người đại diện theo pháp luật được quy định như sau:

1.1 Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Công Ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

1.2 Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:

a. Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị: phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:

- Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công Ty.

- Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

b. Thẩm quyền của Giám đốc:

- Chi đạo triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:

+ Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

2. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty (*bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành nghề: bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia đình, dược phẩm, dụng cụ y tế...*) phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển của Công Ty.

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

3. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm; triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Tán thành:

Không tán thành:

Không có ý kiến:

Cố đông/Người đại diện ¹

(*ký tên và đóng dấu, nếu có*)

¹ Ký, ghi rõ họ tên đối với cá nhân hoặc ký, ghi rõ họ tên người đại diện, đóng dấu pháp nhân đối với tổ chức.

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) vào 01 trong 03 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở, fax hoặc thư điện tử không được giữ bí mật trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội sau thời hạn quy định;
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.



**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

Số:/2018/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/2018/TB-HĐQT ngày 01/10/2018 về việc thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật và bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số...../BBKP-HAFASCO-ĐHĐCĐ ngày..... tháng..... năm 2018 thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật và bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công Ty”) thông qua các nghị quyết sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công Ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công Ty. Thẩm quyền của 02 người đại diện theo pháp luật được quy định như sau:
 - Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công Ty. Công Ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.
 - Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật của Công Ty như sau:
 - Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị:** phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:
 - Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công Ty.
 - Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

b. Thẩm quyền của Giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:
 - + Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - + Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty (*bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành nghề: bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia đình, dược phẩm, dụng cụ y tế...*) phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển của Công Ty.
3. Trình ĐHCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm; triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Noinhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THỊ THU HÀNG