

Số: 34 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Các Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

I. Thời gian: Khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022.

II. Địa điểm: Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, Lô CN 3.2 Khu Công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội.

III. Chương trình, nội dung đại hội:

1- Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty;

2- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

3- Thảo luận và thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022;

4- Thảo luận và thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát Công ty năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022;

5- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021;

6- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và Thông qua mức thù lao thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022;

7- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

8- Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

9- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Các tài liệu liên quan của Đại hội được đăng trên website của Công ty (www.haso.vn).



IV. Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/5/2022.

V. Các vấn đề khác:

Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc giấy giới thiệu nếu cổ đông là Pháp nhân. Đối với người được uỷ quyền, đề nghị mang theo Giấy uỷ quyền (theo mẫu đã được đóng dấu Công ty gửi kèm thông báo).

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền, giấy xác nhận đăng ký tham dự họp về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội trước **14 giờ 00 ngày 25/6/2022**, theo địa chỉ: Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội, số điện thoại liên hệ trong giờ làm việc: 024.38587051 hoặc fax theo số: 024.38584486.

Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TCHC, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG
HÀ NỘI

M.S.D.N.: 01001003...
0 THẠNH XUÂN TP. HÀ NỘI

Trần Anh Vũ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.

- Tên cổ đông:.....
Đại diện theo pháp luật của cổ đông là Tổ chức:.....
.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:.....Fax:.....
- Số GDKK/CMND/ Hộ chiếu:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)

Căn cứ vào giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội, xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức vào lúc **09 giờ 00 ngày 30/6/2022**.

....., Ngày.....tháng.....năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Vui lòng Fax hoặc giấy gửi giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội trước **14 giờ 00 ngày 25/6/2022**
Theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội;
Điện thoại: 024.38584553 - Fax: 024.38584486.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

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

....., ngày.....tháng.....năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

**(V/v tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội)**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội.**

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số điện thoại:..... Fax:.....
- Số GDKKD/CMND/ Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, tôi ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp:..... nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức ngày 30/6/2022, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu. Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

Vui lòng Fax hoặc giấy gửi giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội trước **14 giờ 00 ngày 25/6/2022** Theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai - Hà Nội; Điện thoại: 024.38584553 – Fax: 024.38584486.

