

Số: **39** /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày **09** tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023:

I. Thời gian: Khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2023.

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 2022 và hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty;

2- Thảo luận và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

3- Thảo luận và thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023;

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 2022 và nhiệm vụ năm 2023;

5- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2022;

6- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023;

7- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

8- Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

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 04/5/2023.

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 24/5/2023, 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



Trần Anh Vũ





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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 của Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội, xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty được tổ chức vào lúc **09 giờ 00 ngày 30/5/2023**.

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

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 24/5/2023**
Theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai – Hà Nội;
Điện thoại: 024.38584553 – Fax: 024.38584486.