



CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI
Địa chỉ: 233B đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
Địa chỉ nhà máy sản xuất: Lô CN 3.2 KCN Thạch Thất – Quốc Oai, TP Hà Nội

Số: 44/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

I. Thời gian: Khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

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

III. Chương trình, nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu trình Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty tại địa chỉ www.haso.vn để nhận tài liệu Đại hội.

IV. Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội có tên trong Danh sách cổ đông theo Thông báo của Trung tâm lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

V. Đăng ký tham dự:

Quý cổ đông đăng ký 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 và giấy ủy quyền (theo mẫu đã được đóng dấu Công ty gửi kèm thông báo) nếu là người được ủy quyền.

Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền, giấy xác nhận đăng ký tham dự họp trước **14 giờ 00 ngày 22/4/2024** đến địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội, Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Hà Nội. ĐT: 024.38587051, Fax: 024.38584486, Email: quanlycodong@haso.vn; info@haso.vn.

Trân trọng!



HASO

SINCE 1960

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 233B đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
Địa chỉ nhà máy sản xuất: Lô CN 3.2 KCN Thạch Thất – Quốc Oai, TP Hà Nội



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Cổ đông: Mã cổ đông :

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Số CMND/CCCD:Ngày cấpNơi cấp :

ĐKKD số:.....

Điện thoại:Email :

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Căn cứ vào giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội, xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty được tổ chức vào lúc **09 giờ 00 ngày 26/4/2024.**

....., ngày.....tháng.....năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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 22/4/2024** Theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai – Hà Nội;
ĐT: 024.38584553 – Fax: 024.38584486, Email: quanlycodong@haso.vn; info@haso.vn.

HASO

SINCE 1960

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 233B đường Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội
Địa chỉ nhà máy sản xuất: Lô CN 3.2 KCN Thạch Thất – Quốc Oai, TP Hà Nội



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm 2024, tôi:

Cổ đông: Mã cổ đông :
Số CMND/CCCD:Ngày cấpNơi cấp :
Điện thoại:Email :
Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Bằng giấy này tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:Mã cổ đông
Số CMND/CCCD:Ngày cấpNơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:Email:.....
Số lượng cổ phần ủy quyền:

Được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ngày 26/4/2024.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Bên ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên được ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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 22/4/2024** theo địa chỉ sau: Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Thành phố Hà Nội.
ĐT: 024.38584553 – Fax: 024.38584486, Email: quanlycodong@haso.vn; info@haso.vn.