

Số: 31 /TB

Hà Nội, Ngày 26 tháng 3 năm 2015.

PHÂN CÔNG

V/v Các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 24/3/2015 và quyết định số 01 /QĐ – HĐQT ngày 25/ 03 / 2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội về việc thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 dự kiến ngày Đại hội vào 24/ 4/2015

I/ Phân công các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiểu ban văn kiện:

Nhiệm vụ của Tiểu ban: Soạn thảo các báo cáo : **Yêu cầu thực hiện xong trước ngày 10/4/2015 báo cáo TGD và HĐQT**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 , kế hoạch năm 2014 và các giải pháp thực hiện : Phòng KTĐT (phần đầu tư), Phòng SXKD tổng hợp thực hiện và báo cáo ông Hồ Lê Hùng duyệt
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2014 và Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà nội: Ông Nguyễn Trí Sơn – KTT và Phòng KTTC
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 : Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng ban kiểm soát.
- Báo cáo của HĐQT năm 2014 : Bà Nguyễn An Hải – Thư ký HĐQT

2. Tiểu ban Tổ chức khánh tiết –Quan hệ cổ đông: Yêu cầu xong trước ngày 15/4/2015

a.Nhiệm vụ của tiểu ban khánh tiết: Phòng NSHC thực hiện

- Soạn thảo quy chế tổ chức Đại hội.
- Soạn thảo chương trình Đại hội.
- Các công việc về khánh tiết, lễ tân, tiếp khách, chọn địa điểm tổ chức Đại hội
- Thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ.

b.Nhiệm vụ của tiểu ban Quan hệ cổ đông:

- Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông và gửi giấy mời trực tiếp đến cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đăng tin trên báo, truyền hình, website của Tổng công ty: thành viên Ban QHCD; P.NSHC; P.KTĐT.
- Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (gồm có các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) P.NSHC, KTTC
- In, gửi, phát tài liệu có liên quan đến Đại hội cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự đại hội : P.KTTC; NSHC;KTĐT
- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội : Ban KT tư cách cổ đông

- Gửi nghị quyết ĐHĐCĐ cho các cổ đông (sau 15 ngày đại hội) : P.NSHC
- Tổng hợp và lưu trữ tất cả tài liệu có liên quan đến ĐHĐCĐ : P.NSHC

3. Tiểu ban kiểm phiếu:

Nhiệm vụ của tiểu ban: các công việc chuẩn bị xong trước 15/4/2015 báo cáo TGD

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu theo QĐ của HĐQT
- Soạn thảo thể lệ biểu quyết.
- In và phát phiếu biểu quyết.
- Thực hiện quy trình kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông trong đại hội.

4. Tiểu ban thư ký:

Thực hiện nhiệm vụ: trước ngày 20/4/2015

- Dự thảo báo cáo của HĐQT trình Đại hội
- Dự thảo Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông.

II/ Các Ông (Bà) có tên trong thành phần Ban tổ chức Đại hội và Trưởng các Tiểu ban và các cá nhân đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện TB này.

Nơi nhận:

- Như mục II
- Lưu NSHC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Song Hải

Số: 01 /QĐ – HĐQT

Hà Nội, Ngày 25 tháng 3 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội được đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 27/12/2007.
- Căn cứ nghị quyết số 01/NQ – HĐQT ngày 24/ 03 / 2015 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thành phần như sau:

1.	Ông Nguyễn Song Hải	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Trưởng Ban
2.	Ông Hồ Lê Hùng	Giám đốc điều hành	Ủy viên
3.	Nguyễn Thị Tứ	Giám đốc điều hành	Ủy viên
4.	Ông Nguyễn Trí Sơn	GĐĐH kiêm Kế toán trưởng	Ủy viên
5.	Bà Nguyễn Thị Kim Dung	Trưởng Ban kiểm soát	Ủy viên
6.	Bà Nguyễn An Hải	Thư ký HĐQT	Ủy viên

Điều 2: Thành lập và chỉ đạo các Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt Đại hội từ khâu chuẩn bị đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

- Các tiểu Ban có thể huy động các cán bộ liên quan của các Phòng trong Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ.

Phân công cụ thể như sau:

1. Tiểu ban văn kiện:

Giao cho ông Nguyễn Song Hải – Tổng giám đốc : Trưởng tiểu ban.

Nhiệm vụ của Tiểu ban: Soạn thảo các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015 và các giải pháp thực hiện : Ông Hồ Lê Hùng – GĐĐH
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2014; Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà nội : Ông Nguyễn Trí Sơn – GĐĐH kiêm KTT và Phòng KTTC
- Báo cáo Thăm định hoạt động SXKD của Ban kiểm soát năm 2014 : Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng ban kiểm soát.
- Các nội dung quan trọng khác.

2. Tiểu ban Tổ chức khánh tiết –Quan hệ cổ đông:

Giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Thị Tứ – GDĐH : Trưởng tiểu ban.

a.Nhiệm vụ của tiểu ban khánh tiết: Phòng NSHC thực hiện

- Soạn thảo quy chế tổ chức Đại hội.
- Soạn thảo chương trình Đại hội.
- Các công việc về khánh tiết, lễ tân, tiếp khách, chọn địa điểm tổ chức Đại hội
- Thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ.

b.Nhiệm vụ của tiểu ban Quan hệ cổ đông:

- Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông và gửi giấy mời trực tiếp đến cổ đông, hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đăng tin trên báo, truyền hình, website của Tổng công ty: thành viên Ban QHCD; P.NSHC; P.KTĐT.
- Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (gồm có các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông) P.NSHC, KTTC
- In, gửi, phát tài liệu có liên quan đến Đại hội cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự đại hội : P.KTTC; NSHC;KTĐT
- Kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội , Ban KT tư cách cổ đông (có QĐ riêng)
- Gửi nghị quyết ĐHĐCĐ cho các cổ đông (sau 15 ngày đại hội) : P.NSHC
- Tổng hợp và lưu trữ tất cả tài liệu có liên quan đến ĐHĐCĐ : P.NSHC

3. Tiểu ban kiểm phiếu:

Giao nhiệm vụ cho Bà Nguyễn Phương Lan – TP.CNM : Trưởng tiểu ban.

Thành viên Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Thu Hường – Phó P. KTTC
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó P. KD-XNK

Nhiệm vụ của tiểu ban:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu theo QĐ của HĐQT
- Soạn thảo thể lệ biểu quyết.
- In và phát phiếu biểu quyết.
- Thực hiện quy trình kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông trong đại hội.

4. Tiểu ban thư ký:

- Bà Nguyễn An Hải – Bí thư Đoàn thanh niên, thư ký HĐQT
- Ông Ngô Xuân Lộc – CB nghiệp vụ P.NSHC

Thực hiện nhiệm vụ:

- Dự thảo báo cáo của HĐQT trình Đại hội
- Dự thảo Nghị quyết, biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Các Ông (Bà) có tên trong thành phần Ban tổ chức Đại hội và Trưởng các Tiểu ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu NSHC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Khuê