

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI

Kính gửi : Quý Cổ đông của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội

Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội (Hanosimex) xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông của Hanosimex tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thành phần tham dự

- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Hanosimex có tên trong danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Thời gian: Đón tiếp cổ đông từ 8h30, Khai mạc 9h00, ngày 24 tháng 4 năm 2015.

3. Địa điểm: Hội trường Chi nhánh Hanosimex, Khu công nghiệp Đồng Văn II, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội chậm nhất 16h30 ngày 21/4/2015, bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua Thư, Fax, Thư điện tử theo địa chỉ liên hệ:

Phòng Nhân sự Hành chính, Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội, tầng 8 Tòa nhà Nam Hải Lakeview, khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Fax: (04) 38621224

E-mail: qhcd@hanosimex.com.vn

5. Ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website của Hanosimex). Văn bản ủy quyền sẽ được người tham dự giao cho Ban tổ chức Đại hội khi làm thủ tục tham dự Đại hội.

6. Tài liệu họp Đại hội

Giấy mời họp được gửi cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông truy cập www.hanosimex.com.vn, mục "Quan hệ cổ đông" để nhận tài liệu họp Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được giấy mời họp.

Khi tham dự Đại hội, các Quý cổ đông tự chi trả chi phí đi lại, ăn ở.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG KHUÊ