

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(v/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");

- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 03/2018/PYK-HĐQT ngày 21/03/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty ("HĐQT") về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công Ty thông qua các nghị quyết như sau:

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Trước 17h00 ngày 18/04/2018
- Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 07/05/2018.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty xem xét, quyết định kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ, phê duyệt nội dung, chương trình họp, tài liệu họp và quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VP



Số : 05./2018/TB-HFS

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");

- Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐQT ngày 26/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty v/v kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: **Trước 17h00 ngày 18/04/2018.**
2. Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Ngày 07/05/2018
4. Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
5. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông của Công Ty có tên trong danh sách cổ đông chốt đến 17h00 ngày 18/04/2018.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Địa chỉ: Số 13, phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện Thoại: 024 38257453 Fax: 04 38255219

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.


T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
THỜI TRANG
HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
LÊ VĂN TÀN