

Số: /TB-HTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020



THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây, cụ thể:

- 1. Thời gian: 08h00 ngày 13/09/2020**
- 2. Địa điểm:** Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 31/08/2020.
- 4. Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: thuongmaihatay.vn/

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 10/09/2020**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 10/09/2020** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

Địa chỉ: Tầng 2, Chung cư HTT Tower, số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02433547252

Trân trọng thông báo./.



ĐÀO VĂN CHIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Điện thoại: 02433547252

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 13/09/2020

Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h00 - 08h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h10 - 08h15	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h15 - 08h25	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h25 - 08h40	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
08h40 - 08h55	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS
08h55 - 09h10	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020
09h10 - 09h15	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
09h15 - 09h20	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
09h20 - 09h25	Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
09h25 - 09h55	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
09h55 - 10h25	Nghỉ giải lao
10h25 - 10h35	Thông qua Biên bản Đại hội
10h35 - 10h50	Bế mạc Đại hội

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây được tổ chức vào 08h00 ngày 13/09/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....
.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 10/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Địa chỉ: Tầng 2, Chung cư HTT Tower, số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La,
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433547252

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CTCP THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây tổ chức vào 08h00 ngày 13/09/2020 tại Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 10/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Địa chỉ: Tầng 2, Chung cư HTT Tower, số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02433547252

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

Hôm nay, ngày/...../2020, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây được tổ chức vào 08h00 ngày 13/09/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

.....

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 10/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY

Địa chỉ: Tầng 2, Chung cư HTT Tower, số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02433547252

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Người được ủy quyền:

STT	Họ tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng					

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

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

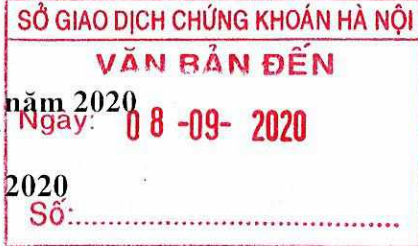
Số: 40-2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT



ĐÀO VĂN CHIẾN

Số: 39-2020/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 v/v Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán, được Ban Kiểm Soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty cổ phần thương mại Hà Tây công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2019
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: www.thuongmaihatay.vn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HDQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
HÀ TÂY**
M.S.D.N.: 0501410984
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI
ĐÀO VĂN CHIẾN