

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

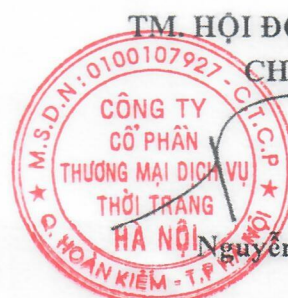
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung như sau:

- Thời gian: 08h30 ngày 10 tháng 05 năm 2024**
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội: <http://www.hafasco.com.vn>.
- Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h ngày 12/04/2024. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

- Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**
 - Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 08/05/2024 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
Địa chỉ: Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3825 7453
 - Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân (“CMND”)/Căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng!





CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3825 7453 Fax: (024) 3825 5219
Mã số doanh nghiệp: 0100107927 Website: <http://www.hafasco.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h30 ngày 10 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông, khách mời.- Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.- Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
09h20 – 09h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023.
09h35 – 09h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
09h45 – 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
09h55 – 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023.- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h15 – 10h25	Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Thẻ lệ bầu cử.- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử.
10h25 – 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao.
11h00 – 11h10	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
11h10 – 11h25	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h25 – 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày.... tháng..... năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Bên ủy quyền:

Cổ đông:Mã cổ đông:

CMND/CCCD/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):Mã cổ đông (nếu có):..

CMND/CCCD số Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu:cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

Số: 20/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025)

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

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của hai thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và hai thành viên Ban kiểm soát (“BKS”). Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

I. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 (hai) thành viên.
- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: 02 (hai) thành viên

II. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025:

1. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện trở thành thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Tôi/ chúng tôi, cổ đông của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội có tên dưới đây:

Mã số cổ đông	Tên cổ đông	Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty
.....
.....
.....
.....
.....

Theo Thông báo số/2024/TB-HĐQT ngày về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025; bằng đơn này tôi/ chúng tôi xin đề cử những người có tên như sau tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Stt	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Vị trí đề cử
1.
2.

Tôi/ chúng tôi cam kết người được đề cử nêu trên không vi phạm các quy định của pháp luật và Công ty, đủ điều kiện tham gia HĐQT/BKS theo quy định của pháp luật và Công ty.

Tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

....., ngày tháng năm 2024

Cổ đông ký tên

(người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)¹

¹ Bao gồm tất cả các cổ đông tham gia đề cử



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):
CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Trương ứng với tổng mệnh giá là:..... đồng.

Tôi xin ứng cử để tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân cung cấp kèm theo Đơn ứng cử và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội nếu được bầu làm thành viên HĐQT/BKS.

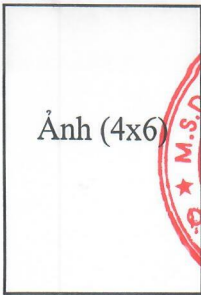
Tài liệu gửi kèm:

- SYLL của ứng cử viên và các bằng cấp liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ngày tháng năm 2024

Cổ đông ký tên (người đại diện pháp nhân ký tên và đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/hộ chiếu số:.....
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số ĐT liên lạc ở cơ quan:.....
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
+ Từ đến
- + Từ đến
14. Chức vụ công tác hiện nay tại Hafasco:
15. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức khác:.....
16. Số cổ phiếu nắm giữ:
17. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của Hafasco:.....
18. Hành vi vi phạm pháp luật:
19. Những khoản nợ đối với Công ty:.....
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá nhân làm việc)

....., ngày tháng năm 2024
Ứng cử viên