

Số: 1708/TB-HTT-HĐQT

"V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019 lần 3"

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây
Tên giao dịch : 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 : 024 3354 7252 Fax: 04 3354 3224

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng
ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây
Mã chứng khoán : HTT
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phần
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 09/09/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 3 do không đủ điều kiện tiến hành
họp lần 2 vào ngày 16/08/2019.

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện quyền để tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 23/09/2019
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp :
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại
ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 2, Tòa nhà HTT Tower, Số 89 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP.Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtycptmhatay@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHCM;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Ông Giám Đốc



Đào Văn Chiến

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 17/08/2019 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 lần thứ 3.

Số: 1708/2019/NQ-HĐQT/HTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ 3)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/08/2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ 3, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 09/09/2019
- Ngày họp dự kiến: 23/09/2019
- Địa điểm tổ chức sự kiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019;
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Các điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

