

THƯ MỜI

V/v. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính mời: Quý cổ đông CTCP Dệt Hà Đông-Hanosimex

Hội đồng quản trị CTCP Dệt Hà Đông-Hanosimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với thông tin như sau:

Thời gian: 9 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2012

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông - Hanosimex

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30 tháng 3 năm 2012

* Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán, và phương án phân chia lợi nhuận năm 2011.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2011.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và định hướng phát triển của Công ty.
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- Bầu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
- Thông qua địa điểm di dời Công ty về Phố Nối và điều kiện đảm bảo khi di dời.

Trong trường hợp không thể sắp xếp tham dự Đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty). Khi tham dự, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND (Bản chính), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục tham dự và nhận tài liệu Đại hội tại các bàn đăng ký.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **16h00 ngày 18 tháng 4 năm 2012** theo địa chỉ: **P. TCHC - CTCP Dệt Hà Đông-Hanosimex,**

**Đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội – ĐT
0433.824367 – Fax: 0433.824505**

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bộ phận quản lý cổ đông, số điện thoại **0433.824367**:
hoặc truy cập trên Website của Công ty <http://www.dethadong.vn>

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổng Giám đốc CTy**

(đã ký)

Đặng Thái Hưng