

Số: **43** /TB - XPHN

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC.

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**
- Tên giao dịch: : **HASO**
- Trụ sở chính: : **Số 233B Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội**
- Điện thoại: : **0243 8587051** Fax: **0243 8584486**

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 Xà phòng Hà Nội**
- Mã chứng khoán : **XPH**
- Sàn giao dịch: : **UPCOM**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: : **10.000đ/cổ phần**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **31/5/2022**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên và gửi file mềm vào các địa chỉ Email sau đây:
hongthuyhaso@yahoo.com; longnghiemminh@haso.vn

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến ngày **30/6/2022**

- Địa điểm thực hiện dự kiến: **Lô CN 3.2, Khu Công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai, TP Hà Nội.**

Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.

- Nội dung hợp:
- + Các vấn đề thuộc đại hội 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): Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội.
Địa chỉ: Lô CN 3.2, khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, TP Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hongthuyhaso@yahoo.com;
longnghiemminh@haso.vn

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;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Đỗ Huy Lập



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

SỐ: 51/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Căn cứ Kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại Phiếu lấy ý kiến số 18/HĐQT-PLYK ngày 09 tháng 5 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 30/6/2022
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội; Lô CN 3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty: Xây dựng kế hoạch, thực hiện các công việc để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo... theo nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kế hoạch tổ chức, các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông, Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị trước ngày 25 tháng 5 năm 2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát (để phối hợp);
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ