

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

Số: 33 /2018/TB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty;
- Căn cứ Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐQT ngày 15/5/2018 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Tên Công Ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
2. Địa chỉ: Số 13 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Điện thoại: 024.38257453/38253244 Fax: 024.38255219
4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 26 tháng 04 năm 2018.
5. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công Ty có 02 người đại diện theo pháp luật và bổ sung/thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công Ty");
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến theo Phiếu lấy ý kiến số 31../2018/PYK-HĐQT ngày 27/.../2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công Ty thông qua các Nghị quyết với tỷ lệ 100% (5/5) thành viên HĐQT tán thành như sau:

1.1 Hội đồng quản trị thông qua việc Công Ty có 02 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công Ty. Thẩm quyền của người 02 đại diện theo pháp luật được quy định như sau:

a. **Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị:** phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan đối với:

- Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quyết định đầu tư, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh tại các Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công Ty).
- Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

b. **Thẩm quyền của Giám đốc:**

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động kinh doanh theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Phê duyệt, quyết định các nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu đối với:

+ Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

+ Các nội dung khác theo quyết định của Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1.2 Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung hoặc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công Ty (bao gồm nhưng không giới hạn ở các ngành nghề: bán buôn, bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, đồ dùng gia đình, dược phẩm, dụng cụ y tế...) phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở nhu cầu và định hướng phát triển của Công Ty.

- 1.3 Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị có toàn quyền phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến các nội dung trên tại từng thời điểm; triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- 1.4 Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung trên.
- 1.5 Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 26/09/2018 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 1.6 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty có toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định việc triển khai các công việc có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THU HẰNG