

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
THỜI TRANG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /2018/NQ-HĐQT

V/v: chi trả cổ tức năm 2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 kiến số 15./2018/PYK-HĐQT ngày 13/1/2018 của Chủ tịch HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông, cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Trước 17h00 ngày 29/06/2018.
- Thời gian chi trả cổ tức: dự kiến từ ngày 30/07/2018.

2. HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, quyết định các công việc có liên quan đến nội dung trên.

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

Các thành viên 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 b/c);
- Lưu HĐQT, VT



Số: 27 TB-Hafasco

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO
(V/v chi trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐQT ngày .../.../2018 của Hội đồng quản trị Công ty v/v chi trả cổ tức năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty CP 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 nhận cổ tức năm 2017 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. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội.
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Thời gian chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2017: 17h00 ngày 29 tháng 06 năm 2018.
8. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông Công ty.
9. Tỷ lệ thực hiện: 3%/ cổ phiếu (tức là mỗi cổ phiếu được nhận 300 đồng).
10. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Phí chuyển khoản (nếu có) đối với cổ đông nhận cổ tức qua hình thức chuyển khoản sẽ được trừ trực tiếp trên số tiền cổ tức được hưởng của cổ đông.
11. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 30/07/2018 (trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần).
12. Địa điểm và thủ tục chi trả:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký:
 - + Trường hợp quý cổ đông nhận tiền mặt: đến nhận tiền mặt tại trụ sở Công ty, số 13 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - + Trường hợp quý cổ đông đăng ký nhận tiền chuyển vào tài khoản: Đề nghị quý cổ đông điền đầy đủ thông tin vào: "Giấy đề nghị chuyển khoản" theo mẫu và gửi về Công ty chậm nhất trước ngày 25/7/2018.

Lưu ý: Khi quý cổ đông đến nhận cổ tức năm 2017 cần mang theo:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cứ công dân/Hộ chiếu bản chính đối với cổ đông là cá nhân;
- Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu đối với cổ đông là tổ chức;



- Trường hợp ủy quyền nhận thay, phải có Giấy ủy quyền được xác nhận của địa phương hoặc đơn vị có thẩm quyền và xuất trình Chứng minh thư nhân dân để đối chiếu;
- Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội chỉ thực hiện việc chi trả cổ tức khi Quý cổ đông xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên;
- Thông báo này được đăng trên website của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (<http://www.hafasco.com.vn>).

Trân trọng thông báo!





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:Mã số cổ đông:
- Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ngày cấp nơi cấp
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

Tôi đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản.

Đề nghị Quý công ty chuyển số tiền cổ tức hàng năm (nếu có) cho tôi vào tài khoản của tôi kể từ ngày đăng ký cho đến khi tôi có yêu cầu khác, chi tiết như sau:

- + Tên tài khoản:
- + Số tài khoản:
- + Tên ngân hàng: Chi nhánh:
Thành phố:

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trên đây. Chúng tôi xin chịu mọi rủi ro liên quan đến việc do cung cấp thông tin sai lệch, yếu tố ngân hàng.

Lưu ý: Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội chỉ chuyển khoản cổ tức cho đúng tên cổ đông được hưởng quyền chi trả cổ tức theo quy định và phí chuyển khoản do cổ đông chi trả (nếu có).

....., ngày tháng năm

Cổ đông đề nghị

(ký tên, đóng dấu)

Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản vui lòng gửi về địa chỉ:

Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, số 13 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v nhận cổ tức năm 2017

Kính gửi: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:.....Mã số cổ đông.....
- Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ngày cấp nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:.....)

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà:

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Ông/Bà:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....
- Địa chỉ:.....

Thay mặt tôi đến Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội để nhận tiền cổ tức năm 2017 của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội.

Bên ủy quyền và bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu trên và không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào đối với Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội.

....., ngày tháng năm

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Đối với bên ủy quyền là cổ đông cá nhân)