

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

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

Số : 127./TB -HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

Mời họp ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dệt Công nghiệp Hà nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt Công nghiệp Hà Nội dự kiến kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCD năm 2026 : 1/2 ngày trong khoảng thời gian 30/9/2026 - tuần đầu tháng 10/2026:

* Địa điểm: Hội trường công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội

* Thành phần: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty đến ngày 31/8/2026

Đây là kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 5 năm (2021-2025) & định hướng KH 5 năm nhiệm kỳ (2026-2030)

HĐQT sẽ thông báo tiếp thời gian chính thức tổ chức Đại hội tới các cổ đông công ty khi công tác chuẩn bị nội dung Đại hội được hoàn tất đầy đủ, chu đáo;

Kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi đăng ký xác nhận người tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội về Công ty trước ngày 21/9/2026, theo địa chỉ:

Phòng TCHC – Công ty CP Dệt công nghiệp Hà Nội

93 Đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội

Hoặc số ĐT thư ký Hội đồng quản trị: 0904285253

Các cổ đông cần uỷ quyền cho người khác hoặc nhận uỷ quyền để tham dự đại hội, xin điền vào mẫu Giấy uỷ quyền (kèm theo). Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho 01 người với số cổ phần do Cổ đông đó nắm giữ.

Thông báo này thay cho Giấy mời triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dệt Công nghiệp Hà Nội năm 2026;

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website Công ty: www.haikatex.com.vn

Trân trọng thông báo !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Hòa Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Tôi tên là :

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Có số cổ phần:cổ phần

Tôi hiện là cổ đông Công ty cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội;

Nhất trí ủy quyền cho

Ông (bà):

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dệt công nghiệp Hà Nội năm 2026 theo nội dung thông báo của công ty, có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....
Xin vui lòng gửi Scan, Bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước ngày 21/9/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Địa chỉ: 93 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Tp. Hà Nội