

Số: 02 /2024/TB-TN

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội

Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100424 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 27/02/2017, thay đổi lần 5 ngày 14/12/2018. Trụ sở chính tại số 10B, phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian:** 08h30' ngày 26 tháng 6 năm 2024 (thứ 4)
- Địa điểm:** Phòng họp tầng 2 - Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội; Đ/c: Lô A2CN3 cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2024 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung chính của Đại hội:** Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả SXKD năm 2023 & kế hoạch SXKD năm 2024 và các báo cáo, tờ trình, nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội:** Được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.thongnhat.com.vn từ ngày 04/6/2024.
- Đăng ký tham dự:** Để công tác chuẩn bị được chu đáo, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội gửi qua điện thoại/fax/zalo/email/chuyển phát nhanh/ gửi trực tiếp **trước 12h ngày 20/6/2024** (thứ 5) về địa chỉ: Nhà máy sản xuất - Lô A2CN3 cụm công nghiệp vừa và nhỏ quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (ông Chu Văn Vương; số điện thoại: 024 - 38.572.699/0943.839.515; Fax: 024 - 38.572.744, Email: vuong.chu@thongnhat.com.vn).

Sự hiện diện của quý Cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu P.NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Ngọc Tú

LƯU Ý:

- 1. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí có liên quan do cổ đông tự chi trả;**
- 2. Khi đến dự, quý Cổ đông vui lòng mặc trang phục lịch sự, không mặc quần lửng;**
- 3. Giấy tờ cần mang theo khi tham dự họp đại hội:**
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân cần mang theo: Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho cá nhân khác tham dự đại hội cần mang theo: (i) Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người nhận ủy quyền, (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ **theo đúng mẫu của Công ty.**
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức cần mang theo: (i) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập có chứng thực hợp lệ, (ii) chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp đại hội cần mang theo: (i) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập có chứng thực hợp lệ, (ii) chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người nhận ủy quyền, (iii) giấy ủy quyền hợp lệ **theo đúng mẫu của công ty.**

