

Số: 16 /HĐQT-TB

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội (Hanosimex) xin trân trọng kính mời các Quý Cổ đông của Hanosimex tham dự họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

**1. Thành phần tham dự**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Hanosimex có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2023 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo: Thư mời họp; căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền họp lệ.

**2. Thời gian:** Từ 8 giờ 30 thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

**3. Địa điểm:** Hội trường Chi nhánh Hanosimex, Khu công nghiệp Đồng Văn II, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

**4. Đăng ký tham dự Đại hội**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự họp Đại hội chậm nhất 10h30 ngày 20/4/2023, bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua Thư, Fax, Thư điện tử theo địa chỉ liên hệ:

Phòng Nhân sự Hành chính, Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội, tầng 8 Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Fax: (0234) 3862 1224

E-mail: [nshc@hanosimex.com.vn](mailto:nshc@hanosimex.com.vn)

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội**

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website của Hanosimex). Văn bản ủy quyền sẽ được người tham dự giao cho Ban Tổ chức Đại hội khi làm thủ tục tham dự Đại hội.

**6. Tài liệu họp Đại hội**

Giấy mời họp được gửi cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý Cổ đông truy cập [www.hanosimex.com.vn](http://www.hanosimex.com.vn), mục “Quan hệ cổ đông” để nhận tài liệu họp Đại hội.

Trân trọng./ Nguyễn Song Hải

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**DỆT MAY**  
**HÀ NỘI**  
Nguyễn Song Hải



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

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: ..... ; Sở hữu số cổ phần: ..... CP.

### ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Ông (Bà): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số..... ngày cấp..... Nơi cấp.....

*Hoặc*

### ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

Một (01) trong các: Người đại diện vốn sau đây:

*(Xin vui lòng đánh dấu X vào tên người đại diện vốn mà Quý Cổ đông chọn ủy quyền)*

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phần cổ đông đánh dấu chọn người ủy quyền
1	Nguyễn Song Hải	Chủ tịch HĐQT	
2	Hồ Lê Hùng	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Ngọc Cách	Thành viên HĐQT	

Người được ủy quyền sẽ thay mặt cho chúng tôi/Tôi tham gia họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2023 để:

- Tham gia góp ý kiến những vấn đề do Đại hội đề ra.
- Biểu quyết những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hà Nội năm 2023, Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu + Giấy ủy quyền này khi đi dự Đại hội. Giấy ủy quyền này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau./.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023.

**Người ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**PHIẾU ĐĂNG KÝ**  
**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI**

Tên tôi là:.....Mã số cổ đông:.....  
Sinh ngày:.....CMND/CCCD/Hộ chiếu.....  
Địa chỉ:.....

Điện thoại: .....

Đơn vị công tác:.....

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần đại diện:

Tổng số cổ phần:

Căn cứ vào nội dung: “ Thông báo/Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội ”, tôi xin đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty cổ phần Dệt May Hà Nội.

....., ngày...tháng....năm 2023.

Người đăng ký  
( Ký, ghi rõ họ tên )

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát  
Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội (Tổng công ty), nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Do đó, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đương nhiệm (2018-2023) sẽ chấm dứt vào ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Tổng công ty như sau:

### 1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: dự kiến 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: dự kiến 03 thành viên

### 2. Điều kiện đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 27/03/2023) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị với số lượng được đề cử như sau:

- 2.1. Nếu sở hữu từ 10% đến dưới 20%, được quyền đề cử tối đa 01 ứng viên;
- 2.2. Nếu sở hữu từ 20% đến dưới 30%, được quyền đề cử tối đa 02 ứng viên;
- 2.3. Nếu sở hữu từ 30% đến dưới 40%, được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- 2.4. Nếu sở hữu từ 40% đến dưới 50%, được quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- 2.5. Nếu sở hữu từ 50% đến dưới 60%, được quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- 2.6. Nếu sở hữu từ 60% đến dưới 70%, được quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên;
- 2.7. Nếu sở hữu từ 70% đến dưới 80%, được quyền đề cử tối đa 07 ứng cử viên;
- 2.8. Nếu sở hữu từ 80% đến dưới 90%, được quyền đề cử tối đa 08 ứng cử viên;
- 2.9. Nếu sở hữu từ 90% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên.

### 3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

- Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty.

- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Không được là người có quan hệ gia đình<sup>1</sup> của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty.

#### **4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 27/03/2023) sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát với số lượng được đề cử như sau:

- 4.1. Nếu sở hữu từ 10% đến dưới 20%, được quyền đề cử tối đa 01 ứng viên;
- 4.2. Nếu sở hữu từ 20% đến dưới 30%, được quyền đề cử tối đa 02 ứng viên;
- 4.3. Nếu sở hữu từ 30% đến dưới 40%, được quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
- 4.4. Nếu sở hữu từ 40% đến dưới 50%, được quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên;
- 4.5. Nếu sở hữu từ 50% đến dưới 60%, được quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên;
- 4.6. Nếu sở hữu từ 60% đến dưới 70%, được quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên;
- 4.7. Nếu sở hữu từ 70% đến dưới 80%, được quyền đề cử tối đa 07 ứng cử viên;
- 4.8. Nếu sở hữu từ 80% đến dưới 90%, được quyền đề cử tối đa 08 ứng cử viên;
- 4.9. Nếu sở hữu từ 90% trở lên thì được đề cử đủ số ứng viên.

#### **5. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban Kiểm soát**

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Không phải là người quản lý công ty.

#### **6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

- 6.1. Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm thông báo này);
- 6.2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm thông báo này);
- 6.3. Bản sao căn cước công dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội chậm nhất trước thời điểm khai mạc đại hội theo địa chỉ sau:

<sup>1</sup> Người có quan hệ gia đình quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 gồm: vợ/chồng, bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh chị em ruột, anh/em rể, chị/em dâu, anh chị em ruột của vợ/chồng.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY  
CP DỆT MAY HÀ NỘI**

Người liên hệ: Lê Thị Thu Hương.

Email: huonglt@hanosimex.com.vn

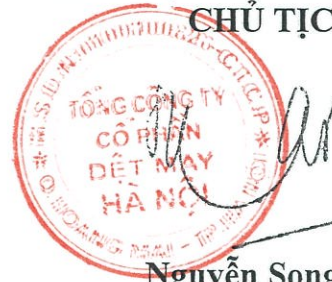
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông của TCT CP Dệt May Hà Nội (theo DS chốt tại thời điểm 27/3/2023);
- Lưu: VT, TK HĐQT, NSHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Song Hải**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI**

Tên tổ chức/cá nhân: .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 27/03/2023

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông ngày 27/03/2023

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
2. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú, Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của người ứng cử;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người ứng cử;
4. Các bằng cấp, chứng chỉ của người ứng cử.

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội **chậm nhất trước thời điểm khai mạc đại hội** theo địa chỉ:

Bộ phận Quan hệ cổ đông – Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội – Tầng 8, Tòa nhà Nam Hải Lake View,  
Lô 9<sup>o</sup>, KĐT Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

ĐT: 024 38 621 225

Email: nshc@hanosimex.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI**

(Mẫu dành cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY CP DỆT MAY HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày....., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/03/2023, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội nhiệm kỳ năm 2023 - 2028 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 27/03/2023

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
2. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú, Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của người ứng cử;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của người ứng cử;
4. Các bằng cấp, chứng chỉ của người ứng cử.

**Ghi chú:**

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên mới được đề cử theo quy định
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội **chậm nhất trước thời điểm khai mạc đại hội** theo địa chỉ:
  - Bộ phận Quan hệ cổ đông – Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội – Tầng 8, Tòa nhà Nam Hải Lake View, Lô 9<sup>a</sup>, KĐT Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
  - ĐT: 024 38 621 225 Email: nshc@hanosimex.com.vn



## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Đề cử Ông/Bà:.....tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Đại diện nhóm cổ đông:.....

Cổ đông	Số CMND/CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
		<b>Tổng cộng</b>		

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**  
-----o0o-----

Ảnh 4x6

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày:  
tại
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Điện thoại:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

12. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....
		Từ...../...../..... đến ...../...../.....

13. Quan hệ gia đình<sup>1</sup>:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	CMND/CCCD/ Hộ chiếu, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

## 14. Lợi ích có liên quan tới Tổng công ty và các bên có liên quan của Tổng công ty:

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng ..... năm 2023

**Xác nhận của chính quyền  
địa phương/nơi công tác**

....., ngày ..... tháng..... năm 2023

**NGƯỜI KHAI**

<sup>1</sup> Theo quy định tại khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020:

Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.