

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

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

Số: 42 /CV-XPHN

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

V/v gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Số 233B đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Mã chứng khoán là XPH tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội.

Ngày 13 tháng 3 năm 2023 Công ty có gửi đến Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) Thông báo số 25/CBTT-XPHN về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, đồng thời đề nghị VSD lập và gửi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 1 tháng 4 năm 2023.

Ngày 15 tháng 3 năm 2023 VSD gửi lại văn bản số 2046/VSD-ĐK.NV trả lời đề nghị Công ty gửi lại thông báo về ngày đăng ký cuối cùng vào ngày làm việc (vì ngày 1/4/2023 là ngày thứ 7).

Ngày 16 tháng 3 năm 2023 Công ty có gửi đến Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) văn bản số 27/CBTT-XPHN về đính chính ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 4 tháng 4 năm 2023.

Ngày 06 tháng 4 năm 2023 khi Công ty yêu cầu VSD gửi lại danh sách chốt cổ đông thì mới được biết VSD không đồng ý với biểu mẫu gửi chốt quyền cổ đông của Công ty và trong khoảng thời gian từ ngày 16/3/2023 đến 5/4/2023 VSD nhưng không có bất cứ phản hồi nào để Công ty được biết.

Do vậy, Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội sẽ phải thực hiện lại các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo trình tự từ đầu.

Tuân thủ quy định về thời gian họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Nghị quyết kèm theo).



Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phép gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

Kính mong được sự chấp thuận của Quý Cơ quan.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT



GIÁM ĐỐC

Lê Việt Phương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG HÀ NỘI**

SỐ: 66/NQ - HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội;

Căn cứ Kết quả lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại Phiếu lấy ý kiến số 34/HĐQT-PLYK ngày 07 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chi tiết như sau:

- Thời gian gia hạn tổ chức: Dự kiến ngày 30/5/2023
- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội; Lô CN 3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 4 tháng 5 năm 2023.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, tài liệu và các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát (để phối hợp);
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Vũ