

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

BIA HÀ NỘI

Số: 14/HAT

V/v: tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2024

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông
thường niên năm 2024)

Kính gửi: -Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
-Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37281476

Fax: 024.37281106

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho
chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội*

Mã chứng khoán: HAT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến là
ngày 24 tháng 04 năm 2024.

- Địa điểm thực hiện: Tại Phòng họp Công ty-183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

+ Thông qua báo cáo hội đồng quản trị năm 2023

+ Thông qua báo cáo ban kiểm soát năm 2023

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

+ Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

+ Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023; mức tiền lương thù lao kế hoạch năm 2024 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội-183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tpnguyetminh2806@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VP,

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Minh

Tài liệu đính kèm:

- Trích Nghị quyết HĐQT Công ty

TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

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

Số: 01/NQ-HĐQT-HAT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2024

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại
Bia Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 05/03/2024 của Hội đồng quản
trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành
hợp và biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 : Ngày 26 tháng 03 năm 2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến là
ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo, phân công phòng/ban chức năng xây dựng
chương trình, tài liệu phục vụ công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024,
báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chịu trách
nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng điều lệ, các qui định của công ty và pháp
luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Lưu: VP,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
BIA
HÀ NỘI
Nguyễn Mạnh Hùng