Mẫu 07/TTHQ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
Số: 05 /HAT
V/v: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: *15/03/2023*

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 2023

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: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty sẽ thông báo cụ thể trên thư mời gửi tới cổ đông.

- 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 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023

+ Thông qua báo cáo hội đồng quản trị năm 2022

+ Thông qua báo cáo ban kiểm soát năm 2022

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

+ Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

+ Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022; mức tiền lương thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Thông qua ký hợp đồng mua bán.

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

Đề nghị VSD 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT

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

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Minh

Tài liệu đính kèm:

- *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

Số: 04 /NQ-HĐQT-HAT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 22 tháng 02 năm 2023;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phấn đấu kế hoạch sản lượng quý I năm 2023 tăng 30% so với cùng kỳ.

Điều 2. Thống nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 là ngày 15 tháng 03 năm 2023. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty sẽ thông báo cụ thể trên thư mời gửi tới cổ đông.

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 2023, báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều 3. 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: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hùng