

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG
Phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835
Website: <http://www.habecohd.com.vn/> E-mail: biahnhd@gmail.com

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 13 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2022

2. Địa điểm: Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương, Phố Quán Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, Đại hội được đăng tải tại website Công ty: <http://habecohd.com.vn/danh-muc-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

4. Thành phần tham dự

1. Cổ đông của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên chốt ngày 30 tháng 03 năm 2022.

2. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương.

5. Lưu ý khi tham dự Đại hội

1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự (mẫu được đăng tải trên website <http://www.habecohd.com.vn/>) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 17 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2022. Lưu ý: Giấy ủy quyền có thể được lập theo mẫu của Công ty được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

2. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;

3. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự.

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852.319 - Fax: 0220.3859.835

Hoặc liên hệ bà Bùi Thị Thanh Bình, số điện thoại: 0366.068.396.

Trân trọng!

Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Trung

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

....., ngày tháng ... năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương (HAD)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ/ Trụ sở:
Số điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) của cổ đông là tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: cấp ngày tại
Quốc tịch:
Địa chỉ/ Trụ sở:
Số điện thoại:
Tên người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với tổ chức nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ĐDPL: cấp ngày tại

Hoặc Quý cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ số cổ phần của mình cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) của HAD theo danh sách dưới đây (đánh dấu X hoặc √ vào ô vuông bên trái tên của thành viên HDQT được ủy quyền):

- ☐ Ông: Trần Văn Trung – Chủ tịch HDQT
☐ Ông: Trần Huy Loan – Phó Chủ tịch HDQT
☐ Ông: Bùi Bảo Ngọc – Thành viên HDQT

- ☐ Ông: Trần Văn Hà – Thành viên HDQT
☐ Ông: Nguyễn Đăng Toàn – Thành viên HDQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương vào ngày 25/04/2022 và thay mặt cho Bên ủy quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương kết thúc.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương./

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tham dự

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

Tên cơ đông (hoặc đại diện tổ chức):
 Địa chỉ:
 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
 (Hoặc) Số giấy chứng nhận ĐKKD: do cấp ngày
 Điện thoại: Fax: Email:
 Số cổ phần sở hữu:
 (Bằng chữ:)

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI** ☐
(Có giấy uỷ quyền kèm theo)

....., ngày tháng năm 2022

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

1. Quý cổ đông đến dự họp trực tiếp khi làm thủ tục dự họp xuất trình Giấy xác nhận này và CMND/CCCD/ hộ chiếu;
2. Đối với trường hợp người được ủy quyền tham dự đại hội hồ sơ bao gồm: Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty) có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, và xuất trình CMND/CCCD/ hộ chiếu của người được ủy quyền hoặc CMND/CCCD/ hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (bản chính).