

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Số: 2274/TB - HALICO

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 915/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội lần thứ 22 nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021) số: /NQ-HĐQT-HALICO ngày 11/12/2018,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội xin thông báo đến các cổ đông hiện hữu của Công ty về việc tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

- **Thời gian:** 09h00' ngày 28 tháng 12 năm 2018 (Thứ sáu)
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
94 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- **Nội dung:**
 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh.
 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi.
 3. Quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.
 4. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội xin đề nghị các cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về Công ty **trước ngày 26/12/2018**.

Địa chỉ liên hệ: Hoàng Thị Thu Hà - Thư ký Công ty.

Địa chỉ: 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: (0243) 976 3763

Mobile: 0912.000.929

Email: hahtt@halico.com.vn

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Phạm Trung Kiên



Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

- **Thời gian:** 09h00' ngày 28/12/2018 (Thứ sáu)
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- **Đối tượng dự họp:** Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần HALICO chốt tại ngày 10/12/2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- **Nội dung:**
 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh.
 2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi.
 3. Quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
 4. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website: <http://www.halico.com.vn>

- Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành tốt đẹp, kính mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thư ký Công ty trước ngày **26/12/2018** thông qua:

+/ Số điện thoại: (824)3 976 3763, ĐD: 0912.000.929

+/ Fax: (824)3 821 2662, hoặc:

+/ Email: hahtt@halico.com.vn

+/ Đường bưu điện: Người nhận: Hoàng Thị Thu Hà – Thư ký

Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.



Quý Cổ đông cũng có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu **Thư ủy quyền** đính kèm và gửi về cho chúng tôi qua đường bưu điện, fax, hoặc email nêu trên trước ngày **26/12/2018**.

Để phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi tới Quý cổ đông tài liệu và Phiếu biểu quyết trước thời điểm diễn ra Đại hội.

- **Khi đến tham dự Đại hội**, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu, Thư mời, Phiếu biểu quyết và Giấy ủy quyền.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- UBCKNN, VSD, SGDCCKHN,
- Cổ đông HALICO chốt ngày 10/12/2018,
- Đăng tin <http://www.halico.com.vn>,
- Lưu Vthư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên



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



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Họ tên:.....

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông (Theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần):.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:.....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội vào ngày 28/12/2018 tại Hội trường Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

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



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Bên Ủy quyền:.....

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....Số cổ phần hiện có:.....

Bên Nhận ủy quyền:.....

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Nội dung ủy quyền:

Bên Nhận ủy quyền thay mặt Bên Ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông bất thường trong phạm vi:.....cổ phần trên tổng số:.....cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

Cam kết:

Bên Ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ HALICO.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Bên Nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

Thời gian tổ chức: Từ 09h00' đến 10h00' ngày 28 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: Hội trường Công ty 94 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h30' - 09h00'	Đón tiếp đại biểu.
09h00' - 09h15'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch
	Giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử
	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội
09h15' - 09h45'	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh
	Nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
	Quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
	Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.
	Giải đáp các ý kiến của cổ đông
	Biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình
	Thông qua Biên bản kiểm phiếu
09h45' - 10h00'	Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội
10h00'	Bế mạc Đại hội