

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2018

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

*Kính gửi: Quý Nhà đầu tư,*

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

- Thời gian: 08h30' ngày 29/6/2018 (Thứ sáu)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, 94 Lò Đức, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung:
  1. Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
  3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
  4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (tóm tắt).
  5. Báo cáo tình hình Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký và giao dịch Upcom.
  6. Các Tờ trình:
    - 6.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
    - 6.2. Chế độ lương và thù lao năm 2018: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2017, dự kiến năm 2018).
    - 6.3. Đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.
    - 6.4. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
    - 6.5. Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội
    - 6.6. Tiếp tục triển khai hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.
    - 6.7. Thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước.
  7. Thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành tốt đẹp, kính mong Quý Nhà đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự với Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thư ký Công ty trước ngày 27/6/2018 thông qua:

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

+/ Fax: (824)3 821 2662, hoặc:

+/ Email: [hahtt@halico.com.vn](mailto: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 Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quý Nhà Đầu tư 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 27/6/2018**.

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

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Nhà Đầu tư 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./.

(Đính kèm: Thông báo nội dung Đại hội  
Thư Xác nhận tham dự Đại hội  
Thư Ủy quyền)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trần Đình Thanh**





TỔNG C.TY CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP 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 THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2018 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội vào ngày 29/6/2018 tại Hội trường Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Cổ đông**

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

TỔNG C.TY CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP 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 THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 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)