

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI

Số: 99 /TB – HALICO

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

Ngày: 10-03-2021

005277

Số:

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội xin thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2021.
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *[Chữ ký]*



[Chữ ký]
Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021

Số: 02/NQ-HALICO-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 418/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/3/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/3/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội: Ngày 31/3/2021.

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

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán Công ty và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên