

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**  
Số: 115/TB-HANABECO

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

Nam Định, ngày 5 tháng 4 năm 2022

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

**1. Thời gian:** 8h00, thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2022

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

Số 5 đường Thái Bình, phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

**3. Đối tượng dự họp:** Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty chốt tại ngày 30/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) cung cấp.

**4. Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội trên website của Công ty tại địa chỉ: **biahanoinamdinh.com**

**5. Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm) trước 10h ngày 23/04/2022 bằng thư, Email, điện thoại, fax theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao cho người được ủy quyền và 01 bản gửi về địa chỉ:

**Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định**

Số 5 đường Thái Bình, phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)3648523- (0228)3638750/Fax: 0228.3642199 hoặc gọi điện trực tiếp gặp ông Vũ Thế Tường theo số máy 0914665396; Email: [thevu\\_67@yahoo.com.vn](mailto:thevu_67@yahoo.com.vn).

**6. Khi đến tham dự Đại hội:** Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD (2) Thông báo mời họp (3) Giấy ủy quyền họp lệ và bản sao Giấy CMND người được ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, Tr.BKS
- Ban GD;
- UBCKNN, VSD
- Cổ đông chốt ngày 30/03/2022;
- Đăng tin: **biahanoinamdinh.com**
- Lưu: Vth, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Kiều Chi**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Tên cổ đông: .....  
CMND/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu:.....  
(Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự đại hội**

**a) Người được ủy quyền**

- Ông (Bà):.....  
- CMND số:.....Cấp ngày...../...../.....tại:.....  
- Địa chỉ:.....  
- Điện thoại:.....  
- Số cổ phần được ủy quyền:.....  
- (Bằng chữ: .....)

**b) Nội dung ủy quyền**

Người nhận ủy quyền đại diện cho người ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam định với tư cách là đại diện cho toàn bộ số cổ phần trên.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

**Người được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022  
**Cổ đông**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận vào mục 1