

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

Số: 99.7/TB – HALICO  
V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 08-10-2019

Số: 22760

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG  
THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội xin thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty năm 2019, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2019.
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:  
- Như Kính gửi;  
- Lưu Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

Số: 996/NQ-HALICO-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 2322/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 818/BB-HALICO-HĐQT ngày 09/8/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: Ngày 28/10/2019.

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

**Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị trực thuộc 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**