

Số: 160b/NQ-HALICO-HĐQT



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

(Nghị quyết này thay thế cho
Nghị quyết số: 160/NQ-HALICO-HĐQT ngày 15/3/2019)

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

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Còn 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: 159/BB-HALICO-HĐQT ngày 15/03/2019,

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 2019 của Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội: Ngày 04/4/2019.

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

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 15 tháng 3 năm 2019

Số: 161/TB – HALICO

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**
(Thông báo này thay thế cho Thông báo số: 161/TB-HALICO ngày 15/3/2019)

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 thường niên
của Công ty năm 2019, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/4/2019.
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn thư.



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc

Số: 162/ HALICO

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2019

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên)
(Thông báo này thay thế cho Thông báo số: 162/HALICO ngày 18/3/2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Tên giao dịch: HALICO

Trụ sở chính: 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0243.9763.763

Fax: 0243.821.2662

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Mã chứng khoán: HNR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2019

1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 25/04/2019
- Địa điểm thực hiện: 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời dự họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hahtt@halico.com.vn



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- SGDCK HN;
- Lưu VThư, Thư ký.



Phạm Trung Kiên

