

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

Số: 228/TB - HALICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ĐẾN

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2019

Ngày: 10-04-2019

8665

Số: ~~thường niên năm 2019~~

## THÔNG BÁO

V/v Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội 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 Kết luận tại cuộc họp HĐQT ngày 15/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội xin thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty về việc tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thời gian: 08h30' ngày 25 tháng 4 năm 2019 (Thứ năm).
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.
- Địa chỉ: 94 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Nội dung:
  1. Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
  3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
  4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (tóm tắt)
  5. Các Tờ trình:
    - 5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
    - 5.2. Chế độ lương và thù lao năm 2019: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2018, dự kiến năm 2019).
    - 5.3. Lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019.

Vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội xin đề nghị các cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về Công ty *trước ngày 23/4/2019*.

Địa chỉ liên hệ: Hoàng Thị Thu Hà, Thư ký Công ty.

Địa chỉ: Số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: (0243) 976 3763

Mobile: 0912.000.929

Email: [hahtt@halico.com.vn](mailto:hahtt@halico.com.vn)

*Trân trọng./.*

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn thư, Thư ký.



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 tháng năm 2019

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 2019 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội vào ngày 25/04/2019 tại Hội trường Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Cổ đông**

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

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



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Còn 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)

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

**THƯ MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

*Kính gửi: Quý Cổ đông,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- **Thời gian:** 08h30' ngày 25/4/2019 (Thứ năm)
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội, 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- **Đối tượng dự họp:** Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần HALICO chốt tại ngày 04/4/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- **Nội dung:**
  1. Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
  2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
  3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
  4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (tóm tắt)
  5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
  6. Chế độ lương và thù lao năm 2019: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2018, dự kiến năm 2019)
  7. Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website:  
<http://www.halico.com.vn>

- **Đăng ký dự họp Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thư ký Công ty trước ngày 23/4/2019 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 Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quý Cổ đông 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 23/4/2019**.

- **Khi đến tham dự Đại hội**, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu, Thư mời và Giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS,
- UBCKNN, VSD, SGDCCKHN,
- Cổ đông HALICO chốt ngày 04/4/2019,
- Đăng tin <http://www.halico.com.vn>,
- Lưu Vthư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Trung Kiên**

