

Số: 25 /HĐQT - BQB

V/v báo cáo thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Sàn giao dịch: Upcom

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3100301045, đăng ký lần thứ 11 ngày 04 tháng 6 năm 2018.

Căn cứ Quy định tại Khoản 2, Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc kéo dài thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Ngày 16/05/2019.

2. Lý do kéo dài thời gian:

Cần có thêm thời gian xin ý kiến cổ đông lớn HABECO (chiếm 62,05% số cổ phần) về các nội dung tổ chức Đại hội và chuẩn bị chu đáo tài liệu cho việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Với khối lượng công việc nêu trên, trong tháng 4/2019 Công ty không thể chuẩn bị xong các nội dung, tài liệu liên quan để tiến hành ĐHĐCĐ theo thời gian dự kiến ban đầu nên Công ty quyết định kéo dài thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 sang tháng 5/2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình cam kết thực hiện tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty đúng với thời hạn trên, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Thị Nam Hương