

Nam Định ngày 23 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020)*

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức Phát hành: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Tên Tiếng Anh: Ha Noi – Nam Dinh Beer Joint Stock Company

Tên viết tắt: HANABECO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 5 đường Thái Bình, Phường Hạ Long, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại:(84-22) 83642199

Fax:(84-22) 83642199

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 chứng khoán như sau

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: BBM

Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 2.000.000 cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2020

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông 2020: 8 giờ 30 ngày 11/ 4/ 2020

- Địa điểm: Hội trường Công ty số 5 đường Thái Bình, Phường Hạ long, TP Nam Định

- Nội dung

- Thông qua Báo cáo tổng kết 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành;

- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025;

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch lợi nhuận năm 2020

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;

- Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty 2020;

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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): Văn phòng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định
 - Địa chỉ Số 5 đường Thái Bình, Phường Hạ Long, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Địa chỉ nhận Email: thevu_67@yahoo.com.vn; quangthang2505@gmail.com

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Dặng Quang Chăng