

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

Trụ sở chính: Số 152, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 02373852503

Fax: 02373853270

**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: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2020

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- **Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 28/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa (Số 152 Đường
Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa).

- Nội dung họp :

+ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng
năm 2020;

+ Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm
2020;

+ Thông qua báo cáo của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua kế hoạch lợi nhuận 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020;

+ Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (HĐQT, Ban điều hành), Ủy
viên BKS, thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;

+ Thông qua đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2020;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của 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): Số 152, Đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenduyha@biathanhhoa.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 trên;
- SGDKC Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

* Tài liệu đính kèm

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.