

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

Số: *14* /HAT.2020

V/v: tham dự Đại hội cổ đông thường
niên năm 2020

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 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
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37281476

Fax: 024.37281106

**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 Thương Mại Bia Hà Nội*

Mã chứng khoán: HAT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *HNX*

Ngày đăng ký cuối cùng: *25/03/2020*

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

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

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

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 18 tháng 04 năm 2020

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tại Hội trường Tổng công ty-183 Hoàng Hoa
Thám, Ba Đình, Hà Nội

- Nội dung họp:



+ Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020

+ Thông qua báo cáo hội đồng quản trị năm 2019

+ Thông qua báo cáo ban kiểm soát năm 2019

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

+ Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

+ Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019; mức tiền lương thù lao kế hoạch năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

+ Thông qua ký hợp đồng mua bán bia hơi Hà Nội.

+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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): Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội-183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tpnguyetminh286@yahoo.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Minh