

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

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

Số: 272 /HALICO
V/v Xin phép gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 10-04-2020

Số: 09583

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam,

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI

Tên giao dịch: HALICO

Trụ sở chính: Số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng,
Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.9763763

Fax: 0243.8212662

Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong tháng 04/2020.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội xin phép được gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Trước ngày 30/6/2020.

Rất mong Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tạo mọi điều kiện giúp đỡ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

Số: 04 /NQ-HALICO-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội đã 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 Phiếu xin ý kiến bằng văn bản ngày 03/4/2020 gửi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội: Trước ngày 30/6/2020 và xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi thời gian Đại hội nêu trên.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên