

Số: 333 /TB-HALICO

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG  
THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Ngày: 15-05-2020

Số: 12937

*Kính gửi:* Quý cổ đông Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội xin thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/6/2020 (Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 06/3/2020 tham dự Đại hội đồng cổ đông).
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trân trọng thông báo./.

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

Số: 06 /NQ-HALICO-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

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

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

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Còn 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 05 /BB-HALICO-HĐQT ngày 14/5/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội: Ngày 08/6/2020. Hủy danh sách cổ đông chốt ngày 06/3/2020 tham dự Đại hội.

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

**Điều 3.** Các Ông/Bà thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Trung Kiên**