

Hải Phòng, ngày 28 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Thời gian:

* Đăng ký cổ đông dự họp: từ 7^h30', thứ Năm ngày 25 tháng 06 năm 2020

* Khai mạc Đại hội: 08^h00', thứ Năm ngày 25 tháng 06 năm 2020.

2. Địa điểm:

Hội trường tầng 5, tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng,
số 85 Lê Duẩn, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP) chốt vào 17h ngày 25 tháng 05 năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu Đại hội đăng trên website Công ty kể từ ngày 12/06/2020 tại địa chỉ: www.haiphongbeer.com.vn

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước ngày 18/06/2020 qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc trực tiếp tại Công ty theo địa chỉ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao cho người được ủy quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ:

Phòng Tổng hợp, tòa nhà Văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng,

Số 85 Lê Duẩn - Quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3. 847 004

Fax: (0225) 3.845 157

6. Khi đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu/ bản sao Giấy CN ĐKKD; (2) Thông báo mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao giấy CMND của người ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp).

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Tr. BKS
- Ban GD;
- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông BHP chốt ngày 25/05/2020;
- Đăng website: www.haiphongbeer.com.vn;
- Lưu: TH, Văn thư





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

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng**

Hôm nay, ngày tháng năm 2020, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng cùng nhau nắm giữ cổ phần (Bằng chữ:) tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Thẻ căn cước/ CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/ chữ ký người đại diện
	Tổng Cộng					

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng liên tục tháng tính đến ngày

Chúng tôi nhất trí đề cử:

1-Ông (Bà):

Thẻ căn cước/CMND: ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn: chuyên ngành:

Chức vụ hiện tại:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2023 được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày ... tháng năm 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

2-Ông (Bà):

Thẻ căn cước/CMND: ngày cấp nơi cấp
.....

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn: chuyên ngành:

Chức vụ hiện tại:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (bằng chữ:
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá:đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày tháng năm 2020.

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Tel: 02253 847 004; Fax: 02253 845 157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng)

....., ngày..... tháng năm 2020

Tên cổ đông:

Địa chỉ :

Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu số cấp ngày

Nơi cấp:

Sở hữu số cổ phần:

Điện thoại :

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng, tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông /Bà :

Địa chỉ :

Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu số cấp ngày

Nơi cấp:

Điện thoại :

Đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 25 tháng 06 năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tel: 0225 3 847 004; Fax: 0225 3 845 157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Họ tên cổ đông/ tên tổ chức:

Thẻ căn cước/CMND/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần:.....

Xin tham gia ý kiến đóng góp với Đại hội những nội dung sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

* **Lưu ý:** Quý cổ đông/tổ chức gửi Phiếu đóng góp ý kiến về Phòng Tổng hợp, tòa nhà Văn phòng Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng.

ĐT: 0225 3 847 004 - Fax: 0225 3 845 157, trước ngày 18/06/2020.

Trân trọng cảm ơn!

Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Cổ đông/ tên tổ chức:

Thẻ căn cước/CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần:.....

(Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá:đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tôi đề nghị:

1-Tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát

2-Cổ đông đề cử người khác vào vị trí thành viên Ban kiểm soát

-Họ tên người được đề cử:

-Ngày tháng năm sinh:

-Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu:

-Ngày cấp: Nơi cấp

-Địa chỉ:

-Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng.

Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về phòng Tổng hợp, Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày tháng năm 2020

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

-Bản sao hợp lệ thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu;

-Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;

-Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo mẫu

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, HP

Thời gian: trước 16h ngày 18/06/2020

Điện thoại: 02253 847 004,

Fax: 02253 845 157



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Tel: 0225 3 847 004; Fax: 0225 3 845 157; Website: <http://www.haiphongbeer.com.vn>

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Tên cổ đông:

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Thẻ căn cước/CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:

cấp ngày: nơi cấp:

Hiện đang sở hữu(1):.....cổ phần (Bằng chữ.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được tổ chức vào ngày tháng năm 2020.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2020

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham gia
(hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020 Công ty CP Bia Hà Nội - Hải
Phòng, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, HP

Thời gian: trước 16h ngày 18/06/2020

Điện thoại: 02253 847 004,

Fax: 02253 845 157

⁽¹⁾ Số cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/05/2020