

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 12-06-2020

Số:.....15301.....

Số: 388/TB - HALICO

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội,

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội 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 Kết luận tại cuộc họp HĐQT ngày 14/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội xin thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty về việc tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian: 14h00' ngày 29 tháng 6 năm 2020 (Thứ hai).
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

Địa chỉ: 94 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Nội dung:
 1. Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (tóm tắt)
 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 6. Chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2019, dự kiến năm 2020)
 7. Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
 8. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty
 9. Tờ trình phê duyệt Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website:

<http://www.halico.com.vn>

Vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội xin đề nghị các cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về Công ty **trước ngày 26/6/2020**.



Địa chỉ liên hệ: Hoàng Thị Thu Hà, Thư ký Công ty.

Địa chỉ: Số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: (0243) 976 3763/0915.788.448

Mobile: 0912.000.929

Email: hahtt@halico.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

