

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 07-04-2021

008829

Số:.....

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 418/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020;

Căn cứ Kết luận tại cuộc họp HĐQT ngày 17/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát 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 2021:

- **Thời gian:** 08h30' ngày 29 tháng 4 năm 2021 (Thứ năm).
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát 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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (tóm tắt)
 5. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 6. Tờ trình Chế độ lương và thù lao năm 2021: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2020, dự kiến năm 2021)
 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
 8. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
 9. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế quản trị Công ty
 10. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 11. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 12. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026



*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 Rượu và Nước giải khát 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 2021 về Công ty *trước ngày 26/4/2021*.

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

Địa chỉ: Số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, 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.

