



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 852.503 - Fax: (037) 853.270

Website: www.biathanhhoa.com.vn E-mail: thb@biathanhhoa.com.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2015

2. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa, số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

3. Nội dung Đại hội

- 3.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2014 & kế hoạch 2015;
- 3.2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh 2014 & Kế hoạch 2015;
- 3.3. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014;
- 3.4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2014;
- 3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2014;
- 3.6. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2015;
- 3.7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015;
- 3.8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;
- 3.9. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty.
- 3.10. Một số nội dung khác.

4. Thành phần tham dự

- 4.1. Cổ đông của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên chốt ngày 10 tháng 03 năm 2015.
- 4.2. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.

5. Lưu ý khi tham dự Đại hội

- 5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự (mẫu được đăng tải trên website www.biathanhhoa.com.vn) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 16 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2015.
- 5.2. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;
- 5.3. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự.

6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Số 152, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 852.503 - Fax: (037) 853.270

Hoặc liên hệ anh Nguyễn Duy Hà, số điện thoại: 0982.276.926

Trân trọng!



Vũ Xuân Dũng

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

GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa

Tên cá nhân/tổ chức:.....
Địa chỉ:.....
Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp:
(Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
do cấp ngày tháng năm
Điện thoại: Fax Email.....
Sở hữu:.....cổ phần phổ thông
(Bằng chữ:.....cổ phần phổ thông)

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa và xác nhận sẽ tham dự Đại hội theo hình thức sau đây:

- **TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI**
- **ỦY QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

(Có giấy ủy quyền kèm theo)

Trân trọng thông báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết và tổng hợp./.

Ngày ... tháng ... năm 2015
Xác nhận của cổ đông

*** Ghi chú:**

- Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng
- Nếu ủy quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy ủy quyền cho Công ty

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

GIẤY ỦY QUYỀN

BÊN ỦY QUYỀN (Bên A):

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Tên cá nhân:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa, vào ngày 15 tháng 4 năm 2015;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết theo chỉ thị của bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên với cổ phần mà bên A sở hữu;

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa được tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2015

NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN:

- Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết để bên B thực hiện công việc ủy quyền;
- Bên B có nghĩa vụ thực hiện đúng công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B, nếu vượt quá phạm vi công việc được ủy quyền bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh;
- Bên B có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho bên A về các vấn đề phát sinh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bên A đưa ra chỉ thị về việc biểu quyết;
- Bên B không được ủy quyền cho bên thứ ba về việc thực hiện các công việc mà bên A đã ủy quyền cho bên B thực hiện.

....., ngàytháng... năm 2015

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA 15/04/2015**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
08h00 – 09h00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	
09h00 – 09h10	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 – 09h20	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Đại hội	Ban Tổ chức
09h20– 09h40	Chỉ định Ban thư ký , Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Quy chế biểu quyết	Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại hội	
09h40– 10h30	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch 2015	Chủ tọa
	Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015	
	Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2014	
	Báo cáo quyết toán tài chính 2014	
	Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014	
	Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2015	
	Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015	
	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty	
Đề xuất sửa đổi Điều lệ công ty		
10h30 – 11h00	Thảo luận các nội dung biểu quyết	
11h00-11h10	Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình	Chủ tọa
	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11h10-11h20	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h20– 11h30	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa