



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 37281476/7281475

Website: biahoihanoi.com.vn

Fax: 84 4 37281106

Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/20 15

Số: 21 /TB.HAT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- 1. Thời gian:** 9h00 thứ ba, ngày 25 tháng 04 năm 2017
- 2. Địa điểm:** Tại Phòng họp 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Habeco Trading theo danh sách người sở hữu cổ phần Habeco Trading chốt ngày 22/03/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- 4. Nội dung Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website www.biahoihanoi.com.vn từ ngày 10/04/2017.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đúng quy định, đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (theo mẫu đăng ký tham dự đính kèm) hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm) trước 10h00 ngày 24/04/2017 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

183 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (04)37281476 / Fax: (04)37281106

6. Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy uỷ quyền, (2) Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu.

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu BTK, VP



Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 37281 106

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 05/ TT.HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính kế toán;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	100,00	19.371.829.349
2	Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ	32,24	6.246.000.000
	- Số cổ phần		3.123.000
	- Mỗi cổ phần được nhận (đ)		2.000
	<i>Còn lại chia các quỹ</i>		13.125.829.349
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	52,27	10.125.829.349
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	15,49	3.000.000.000
5	Thưởng Ban quản lý + điều hành		Căn cứ KQKD 2017

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư



Trần Đình Thanh



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội, Tel: 84 4 37281476, Fax: 84 4 372811 06

Website: biahoihanoi.com.vn, Mã chứng khoán: HAT

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0102111943, cấp đổi lần 10 ngày 18/05/2015

Số: 09 / TT.HAT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty nội dung thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã sửa đổi và thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Nội dung khoản 1 điều 24 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà nội:

“1.Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.....”

- Xem xét tình hình thực tế, kế hoạch phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Sửa đổi nội dung khoản 1 điều 24 – Thành phần và nhiệm kì của thành viên Hội đồng quản trị qui định tại Điều lệ Công ty như sau: “1.Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.....”

Kính trình Đại hội chấp thuận thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như Kính trình;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Thanh