

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Số: 141/THB

V/v chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ bất thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 22373



Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Trụ sở chính: Số 152 Quang Trung - Phường Ngọc Trạo - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: (02373).858.622

Fax: (02373).853.270

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa*

Mã chứng khoán: THB

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2018

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến 22/11/2018

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa

- Nội dung họp dự kiến: Đổi tên Công ty; Sửa đổi Điều lệ công ty và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 152 đường Quang Trung, Thành phố Thanh hóa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *hadthb@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kiên Cường

*** Tài liệu đính kèm**

(Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018)



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị số 50/BB-HĐQT-THB ngày 01/ 10/ 2018;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 23 tháng 10 năm 2018;
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 22 tháng 11 năm 2018.

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét, thông qua:

- Đổi tên Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa;
- Sửa đổi Điều lệ công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

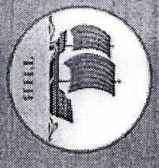
Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT TCT (Bc);
- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu Vth, Tk HĐQT

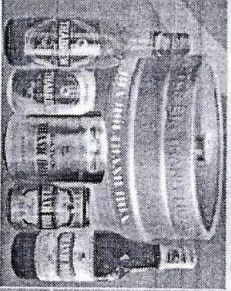
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Trường Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HOÁ

Thanh Hoa Beer Joint Stock Company



- TRANG CHỦ
- GỚI THIỆU
- SẢN PHẨM
- TIN TỨC
- THÔNG TIN NỘI BỘ
- EMAIL
- CÔNG BỐ THÔNG TIN
- LIÊN HỆ

Thứ 7, 31/10/2018 14:05:57

- Gới thiệu
- Sản phẩm
- Tin tức
- Thông tin nội bộ
- Công bố thông tin

- ▶ Báo hội đồng cổ đông
- ▶ Báo cáo thường niên
- ▶ Báo cáo tài chính
- ▶ Thông tin khác

- Thư viện
- Liên hệ
- Thông tin khác

- » Chốt danh sách ĐHCĐ bất thường
- » Quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách Quản trị Công ty năm 2018 (ổ soát xét)
- » Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 (ổ soát xét)
- » Bia Thanh Hóa phối hợp với VCCI Thanh Hóa tổ chức khóa đào tạo: Thiết kế, quản lý và phát triển hệ thống kênh phân

Trang chủ / Công bố thông tin / Thông tin khác

Chốt danh sách ĐHCĐ bất thường

Đăng lúc: 14:00:24 03/10/2018 (GMT+7)

Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thông báo chốt danh sách hợp ĐHCĐ bất thường:

File đính kèm: Chốt DS ĐHCĐ bat thuong.pdf (Xem trực tiếp)

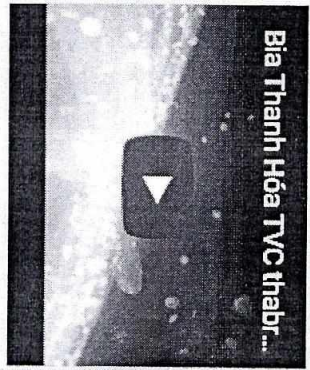
Tin khác

- Chốt danh sách ĐHCĐ bất thường
- Quyết định bổ nhiệm nhân sự phụ trách Quản trị Công ty
- Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
- Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty
- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018
- Kỳ Hợp đồng kiểm toán năm 2018
- Điều lệ Công ty 2018
- Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty 2018

Tìm kiếm...

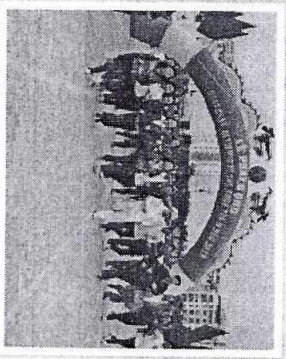
Thư viện video

Bia Thanh Hóa TVC thab...



[Xem thêm]

Thư viện ảnh



Việt Dã Cúp Bia Thanh Hóa lần thứ X 2017