

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Số: 74 / BHD-CV
V/v CBTT tài liệu ĐHCĐ năm
2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương
 2. Mã chứng khoán: HAD
 3. Địa chỉ trụ sở chính: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 4. Điện thoại: 0220.3852.319 Fax: 0220.3859.835
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Huy Loãn, Giám đốc Công ty.
 6. Nội dung của công bố thông tin:
 - 6.1. Các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (gồm: chương trình đại hội; Thư mời, Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐH; Báo cáo và Tờ trình; Mẫu đơn đề cử/ứng cử, Giấy xác nhận; Dự thảo Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty; Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết, quy chế bầu cử; Dự thảo Nghị quyết Đại hội).
 - 6.2. Thay đổi 1 nội dung chương trình Đại hội so với dự kiến tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 08/02/2018 của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: bỏ nội dung miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
 7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu: www.hadubeco.com.vn
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, TK Cty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Huy Loãn