



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

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

Điện thoại: (0237) 3852.503 - Fax: (0237) 3853.270

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

Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 2800791192, cấp ngày 24/03/2004

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2018

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 về kết quả hoạt động năm 2017 & phương hướng năm 2018;
- 3.2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 & Kế hoạch năm 2018;
- 3.3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- 3.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- 3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
- 3.6. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018;
- 3.7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc), Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- 3.8. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- 3.9. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
- 3.10. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự

- 4.1. Cổ đông của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa chốt ngày 22 tháng 03 năm 2018.
- 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 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 15 tháng 05 năm 2018.
- 5.2. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website: www.biathanhhoa.com.vn
- 5.3. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;
- 5.4. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo:
 1. Thông báo mời họp.
 2. Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.
 3. Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham dự).

6. Ban tổ chức Đại hội

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

Điện thoại: (0237) 3852.503 - Fax: (0237) 3853.270

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

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

Trân trọng!

Ngày 24 tháng 04 năm 2018
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Ngô Quế Lâm





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
07h30 – 08h00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên	Ban Tổ chức
	Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	
	Đọc lời khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu	
08h00 – 08h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h05 – 08h10	Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
08h10 – 8h30	Thông qua Quy chế làm việc và Biểu quyết tại Đại hội	Chủ tọa
	Thông qua chương trình Đại hội	
8h30 – 9h30	<i>Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018.</i>	Chủ tọa
	<i>Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018</i>	
	<i>Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018</i>	
	<i>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017</i>	
	<i>Tờ trình thông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017; Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018</i>	
	<i>Tờ trình thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018</i>	
	<i>Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018</i>	
	<i>Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty</i>	
	<i>Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty</i>	
	<i>Tờ trình miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị</i>	
<i>Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị</i>		
9h30 – 10h00	Thảo luận các nội dung biểu quyết	Chủ tọa
	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
	Công bố kết quả Biểu quyết tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h00 – 10h05	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử	Chủ tọa
10h05 - 10h25	Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị	Ban kiểm phiếu
10h25 – 10h45	Nghỉ giải lao	
10h45 – 10h50	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h50 - 11h10	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
11h10 – 11h20	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa