

Số: 440 /TB-CT

Nam Định, ngày 20 tháng 10 năm 2023

**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung kiểm soát viên)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Định;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số /NQ-HĐQT - ngày / /2023 về việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định**
- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp: 06001612707 do Sở KHĐT tỉnh Nam Định cấp đổi lần thứ 5 ngày 15/5/2019
- Địa chỉ: số 5 đường Thái Bình – TP Nam Định tỉnh Nam Định
- Điện thoại liên hệ: 02283642199 - Fax: 02283642199

**MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định quyết định gửi Phiếu lấy ý kiến tới Quý Cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Công ty.

**II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

- Miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với Ông Nguyễn Thanh Bình;
- Bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**III. TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tờ trình của HĐQT số /TTr-HĐQT ngày / /2023 về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát của Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Tài liệu chi tiết liên quan đến việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

#### IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

- Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện theo đúng quy định, kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm thông báo này) và gửi về cho Công ty chúng tôi chậm nhất trước **16h00** ngày / /2023. Sau thời hạn nêu trên, Quý Cổ đông không gửi hoặc gửi không đúng thời hạn Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì sẽ được coi là Quý Cổ đông không tham gia biểu quyết.

- Phiếu lấy ý kiến trả lời của Cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

Địa chỉ: SỐ 5 ĐƯỜNG Thái Bình – TP Nam Định

Điện thoại liên hệ: 0914665396 - ( Email): [thevu\\_67@yahoo.com.vn](mailto:thevu_67@yahoo.com.vn)

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo để Quý Cổ đông biết và thực hiện.  
Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Thị Kiều Chi*