

Số: 09 /2023/CV-HNP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Trụ sở chính: 16 Lạch Tray, P. Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.847004

Fax: 02253.845157

**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 Hà Nội - Hải Phòng

Mã chứng khoán : **BHP**

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **16/03/2023**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2023 (ngày chính thức sẽ ghi trong thông báo mời họp).

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Bia Hà Nội

- Hải Phòng- số 85 Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2022, kế hoạch năm 2023

+ Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2022.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

+ Quyết định mức chi trả cổ tức năm 2022 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2023.

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty, các quy chế của Công ty (nếu có).

+ Một số nội dung khác theo 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): Phòng Tổng hợp, Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng.

- Người nhận: Phạm Mai Hoa, Điện thoại: 0965323270

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoapm@habecohnp.com.vn

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 Hà Nội ;
- Lưu TH

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Trần Văn Trung

Số: 02 /2023/NQ-HĐQT-HNP

Hải Phòng, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng số 02/2023/BB-HĐQT/HNP ngày 22 tháng 02 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 20/04/2022.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 16/03/2023

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Văn phòng Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng- số 85 Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

3. Đại hội đồng cổ đông dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư năm 2022, kế hoạch năm 2023

- Báo cáo Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023

- Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

- Quyết định mức chi trả cổ tức năm 2022 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2023.

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty, các quy chế của Công ty (nếu có).

- Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện các nội dung, tài liệu liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, báo cáo và trình Hội đồng quản trị theo kế hoạch tổ chức cuộc họp.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng/ ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu TH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Anh Tuấn