

Số: 03/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI- KIM BÀI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội-Kim Bài;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài ngày 06/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài với nội dung sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 23/03/2023.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2023 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi giấy mời đến quý cổ đông)
3. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Bia Hà Nội–Kim Bài.
4. Nội dung họp:
  - a. Thông qua quy chế của Đại hội;
  - b. Thông qua các nội dung tổ chức ĐHCĐ cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.
  - c. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Trung Hiền*

Số: 07/TB - HKBECO

V/v: Thực hiện quyền tham dự Đại Hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hà nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
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 – Kim Bài  
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài  
Trụ sở giao dịch: Số 40- Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: (024) 33 873 036 Fax: (024) 33 871 006

**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 – Kim Bài

Mã chứng khoán: BHK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2023

**1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

**2. Nội dung cụ thể**

***Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông***

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 19/04/2023** (thời gian cụ thể công ty sẽ gửi giấy mời đến quý cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.





+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch chia cổ tức năm 2023 và trích lập các quỹ.

+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự kiến năm 2023.

+ Tờ trình thông qua bầu Hội đồng quản trị, Ban KS nhiệm kỳ 2023 - 2028

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo quy định (nếu có)

**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):

**Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài**

**Địa chỉ: Số 40 – Thị trấn Kim Bài – Huyện Thanh Oai – TP Hà Nội.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [thomkimbai2108@gmail.com](mailto:thomkimbai2108@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.

**Tài liệu gửi kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Nơi nhận:**

- TTLKCKVN;

- HNX;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



*Trương Văn Hải*

