

Số: 58 /TB-BTB

Thái Bình, ngày 17 tháng 6 năm 2023

**THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

(V/v: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình**

- 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 – Thái Bình;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 03/NQ-HĐQT-BTB ngày 16/5/2023 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 – Thái Bình
- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp: 1000317707 do Sở KHĐT tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 29/07/2005, cấp thay đổi lần 8 ngày 12/04/2023.
- Địa chỉ: Lô CN1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 02272.491.340 - Fax: 02272.491.440

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình quyết định gửi Phiếu lấy ý kiến tới Quý Cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

**III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**IV. 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: 57/TTr-HĐQT-BTB ngày 14/6/2023 về việc thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



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 – Thái Bình <http://www.tbbeco.com.vn>.

#### V. 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 **27/6/2023**. 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 – THÁI BÌNH**

Địa chỉ: Lô CN1, Khu công nghiệp TBS – Sông Trà, xã Tân Bình, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Điện thoại liên hệ: 02272.491.340

- Fax: 02272.491.440

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**



**Vũ Thanh Liêm**



**TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**  
(V/v: Thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình sửa đổi bổ sung lần 10 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021,

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

**I. DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ BỔ SUNG:**

STT	TÊN NGÀNH, NGHỀ BỔ SUNG	MÃ NGÀNH
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở <i>Luật Kinh doanh bất động sản 2014,</i> <i>Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022</i>	6810
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác	5210
3	Bốc xếp hàng hóa	5224
4	Sản xuất bia và mạch nha ủ men Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh Bia	1103 (Chính)



## II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

Sửa đổi Khoản 2, Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	NGÀNH NGHỀ KINH DOANH	MÃ NGÀNH
<b>I. ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN TẠI</b>		
1	Sản xuất bia hơi, bia chai	
<b>II. ĐIỀU LỆ CÔNG TY DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>		
1	Sản xuất bia và mạch nha ủ men Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh Bia	1103 (Chính)
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở <i>Luật Kinh doanh bất động sản 2014,</i> <i>Nghị định 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022</i>	6810
3	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác	5210
4	Bốc xếp hàng hóa	5224

## III. THỰC HIỆN

- Thông qua việc giao ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan và thực hiện các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty về nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thanh Liêm