

Hải Phòng, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**1. Thời gian:**

\* Đăng ký cổ đông dự họp: từ 8<sup>h</sup>30', thứ Tư, ngày 10 tháng 04 năm 2024

\* Khai mạc Đại hội: 09<sup>h</sup>00', thứ Tư, ngày 10 tháng 04 năm 2024

**2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5, tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng - số 85 Lê Duẩn, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng.

**3. Thành phần tham dự Đại hội:**

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP) chốt vào 17h ngày 11 tháng 03 năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**4. Nội dung Đại hội:**

Tài liệu phục vụ Đại hội Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu Đại hội đăng trên website Công ty tại địa chỉ: <https://habecohnp.com.vn>

**5. Đăng ký dự họp Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước ngày 05/04/2024 qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc trực tiếp tại Công ty theo địa chỉ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao cho người được ủy quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ:

- Địa chỉ: Phòng Tổng hợp, tòa nhà Văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, Số 85 Lê Duẩn - Quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: (0225) 3. 847 004

Fax: (0225) 3.845 157

**6. Khi đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:**

- (1) Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/ bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- (2) Thông báo mời họp;

- (3) Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao CCCD/CMND của người ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp).

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, Tr. BKS
- Ban GD;
- UBCKNN, SGD CK HN;
- Cổ đông BHP chốt ngày 11/03/2024;
- Đăng website: <https://habecohnp.com.vn>;
- Lưu TH







# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Tel: 02253 847 004; Fax: 02253 845 157; Website: <https://habecohnp.com.vn>

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng)

....., ngày..... tháng ..... năm 2024

**Tên cổ đông:** .....

**Địa chỉ :**.....

**CCCD/CMND/Hộ chiếu / ĐKKD số.....cấp ngày .....**

**Nơi cấp:** .....

**Số cổ phần sở hữu:** .....

**Điện thoại :** .....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng, tôi đồng ý ủy quyền cho:

**Ông /Bà :** .....

**Địa chỉ :**.....

**CCCD/CMND/Hộ chiếu số .....cấp ngày .....**

**Nơi cấp:** .....

**Điện thoại :** .....

Đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 10 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, với tư cách là đại diện cho ..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) ..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Tel: 0225 3 847 004; Fax: 0225 3 845 157; Website: <https://habecohnp.com.vn>

### GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Tên cổ đông: .....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax:.....

CCCD/CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số: .....

cấp ngày: ..... nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu(1):.....cổ phần (Bằng chữ.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được tổ chức vào ngày 10 tháng 04 năm 2024.

Hải Phòng, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu  
nếu là tổ chức)

**Ghi chú:**

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham gia (hoặc ủy quyền) tới:  
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bia HN-HP, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, HP  
Thời gian: trước 17h ngày 05/04/2024  
Điện thoại: 02253 847 004  
Fax: 02253 845 157

(1) Số cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2024



