

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

Trụ sở chính: Số 152, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 02373852503

Fax: 02373853270

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 - Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- **Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 26/04/2024

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa (Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa).

- Nội dung họp :

+Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024;

+Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

+Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

+Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

+Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

+Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;

+Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;

+Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm



2024 của Công ty;

- +Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- +Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội 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): Số 152, Đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hadthb@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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT-THB ngày 01/03/2024 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

