



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 852.503 - Fax: (037) 853.270

Website: [www.biathanhhoa.com.vn](http://www.biathanhhoa.com.vn) E-mail: [thb@biathanhhoa.com.vn](mailto:thb@biathanhhoa.com.vn)

# THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2016

**2. Địa điểm:** Tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa, số 152 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

### 3. Nội dung Đại hội

- 3.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 & kế hoạch 2016;
- 3.2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh 2015 & Kế hoạch 2016;
- 3.3. Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015;
- 3.4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2015;
- 3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015;
- 3.6. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2016;
- 3.7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016;
- 3.8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty;
- 3.9. Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### 4. Thành phần tham dự

- 4.1. Cổ đông của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa có tên trong danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên chốt ngày 16 tháng 02 năm 2016.
- 4.2. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.

### 5. Lưu ý khi tham dự Đại hội

- 5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự (mẫu được đăng tải trên website [www.biathanhhoa.com.vn](http://www.biathanhhoa.com.vn)) tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa qua đường bưu điện, fax hoặc email trước 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 03 năm 2016.
- 5.2. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;
- 5.3. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền để kiểm tra tư cách tham dự.

### 6. Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Số 152, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 852.503 - Fax: (037) 853.270

Hoặc liên hệ anh Nguyễn Duy Hà, số điện thoại: 0982.276.926

**Trân trọng!**



Vũ Xuân Dũng