

**THÔNG BÁO**

**V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA (THB)**

**Kính gửi cổ đông:**

**Địa chỉ:**

**Điện thoại:**

**Số ĐKNSH:**

**Mã Đại biểu:**

**Số lượng sở hữu:**

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - 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 về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020;
  - 3.2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;
  - 3.3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - 3.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
  - 3.5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020;
  - 3.6. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
  - 3.7. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  - 3.8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- 4. Thành phần tham dự:**
  - 4.1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/4/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  - 4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được Ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu gửi kèm) và CMTNN/CCCD/Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.
- 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 tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận đăng ký/ủy quyền tham dự tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa bằng xác nhận bản cứng qua đường bưu điện trước 16 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 06 năm 2020.
  - 5.2. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website: [www.biathanhhoa.com.vn](http://www.biathanhhoa.com.vn)
  - 5.3. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo:
    - Thông báo mời họp;
    - CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp;
    - Giấy ủy quyền có đủ họ tên, chữ ký, đóng dấu (nếu có) của hai bên (Trường hợp được ủy quyền tham dự).
  - 5.4. Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có), gửi về Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút, ngày 09/6/2020:
- 6. Ban tổ chức Đại hội:**

Địa chỉ: Số 152 Đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  
Điện thoại: (02373) 852.503 - Fax: (02373) 853.270 hoặc liên hệ anh Nguyễn Duy Hà, SĐT: 0982.276.926

**Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ, đúng giờ để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.  
Trân trọng!**

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**BÙI TRƯỜNG THẮNG**