



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

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

Website: www.biathanhhoa.com.vn

Email: thb@biathanhhoa.com.vn

THÔNG BÁO

V/V: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2019:

- 1. Thời gian:** 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2019
 - 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 2018 và phương hướng năm 2019;
 - 3.2. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
 - 3.3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - 3.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 - 3.5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển;
 - 3.6. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2019;
 - 3.7. Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (Hội đồng Quản trị, Ban điều hành), Ủy viên Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;
 - 3.8. Thông qua đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 - 3.9. Vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và các vấn đề khác;
 - 4. Thành phần tham dự:**
 - 4.1. Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa có tên trong danh sách Người sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa chốt ngày 25 tháng 03 năm 2019.
 - 4.2. Người được ủy quyền hợp pháp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa.
 - 5. Lưu ý khi tham dự Đại hội:**
 - 5.1. Đề 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 tham dự tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa qua đường bưu điện, fax hoặc email (thb@biathanhhoa.com.vn) trước 16 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019.
 - 5.2. Tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website: www.biathanhhoa.com.vn
 - 5.3. Quý cổ đông vui lòng đến tham dự đúng giờ;
 - 5.4. 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 hoặc Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp;
 - Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham dự).
 - 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 29 tháng 03 năm 2019

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

BÙI TRƯỜNG THẮNG