

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 141/THB

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ bất thường

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Trụ sở chính: Số 152 Quang Trung - Phường Ngọc Trạo - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: (02373).858.622

Fax: (02373).853.270

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Thanh Hóa*

Mã chứng khoán: THB

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2018

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến 22/11/2018

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa

- Nội dung họp dự kiến: Đổi tên Công ty; Sửa đổi Điều lệ công ty và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 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): 152 đường Quang Trung, 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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDKC...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Kiên Cường

*** Tài liệu đính kèm**

(Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018)



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị số 50/BB-HĐQT-THB ngày 01/ 10/ 2018;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 23 tháng 10 năm 2018;
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 22 tháng 11 năm 2018.

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 xem xét, thông qua:

- Đổi tên Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thành Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa;
- Sửa đổi Điều lệ công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT TCT (Bc);
- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu Vth, Tk HĐQT



Bùi Trường Thắng