

THÔNG BÁO

**V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THANH HÓA (THB)**

Kính gửi cổ đông:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số ĐKNŞH:

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 2025:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2025

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:

Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật tại Mục Cổ đông trên website Công ty tại đường dẫn: www.biathanhhoa.com.vn. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.

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 26/3/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 tham khảo gửi kèm hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty) và CMND/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 22 tháng 04 năm 2025.

5.2. 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).

5.3. Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông 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 22/04/2025.

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 04 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI TRƯỜNG THẮNG