

Mẫu 07/THQ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI BIA HÀ NỘI

Số: 31/HAT

V/v: tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương Mại Bia Hà Nội

Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37281476

Fax: 024.37281106

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 Thương Mại Bia Hà Nội*

Mã chứng khoán: HAT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2023

1. Lý do và mục đích (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

2. Nội dung cụ thể (*ghi rõ những nội dung thực hiện*)

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

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

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 dự kiến vào
ngày 23 tháng 08 năm 2023.



- Địa điểm thực hiện: Tại Phòng họp Công ty-183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua ký kết hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO là người có liên quan của cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

+ Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

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): Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội-183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tpnguyetminh2806@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;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Minh

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT Công ty

Số: 05/NQ-HĐQT-HAT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại
Bia Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia
Hà Nội ngày 04 tháng 07 năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành
họp và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng bất thường năm 2023 của Công ty như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông để tham dự họp Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ngày 25 tháng 07 năm 2023. Thời gian
tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 dự kiến vào ngày 23 tháng 08
năm 2023.

Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 xây dựng chương
trình, tài liệu, phục vụ công tác đại hội.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chịu trách
nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng điều lệ, các qui định của công ty và pháp
luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng