

Số: 18/THB
V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 03 năm 2023

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa

Trụ sở chính: Số 152, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 02373852503

Fax: 02373853270

**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 Hà Nội - Thanh Hóa

Mã chứng khoán: THB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023

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

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

- **Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 26/04/2023

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa (Số 152 Đường
Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa).

- Nội dung họp :

+ Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng
năm 2023;

+ Thông qua báo cáo của Ban Giám Đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch
năm 2023;

+ Thông qua báo cáo của BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

+ Thông qua kế hoạch lợi nhuận 2022 và dự kiến cổ tức năm 2023;

+ Thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Ban lãnh đạo (HĐQT, Ban điều hành), Ủy
viên BKS, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;

+ Thông qua đề xuất Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài
chính năm 2023;



+ Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị.

+ Các vấn đề khác 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): Số 152, Đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenduyha@biathanhhoa.com.vn

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 Hà Nội;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

*** Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-THB ngày 02/03/2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

