

Nam Định, ngày 24 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025

1. Thời gian:

- Làm thủ tục đăng ký dự đại hội: từ 8h00 ngày 15 tháng 4 năm 2025
- Đại hội khai mạc từ: **8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2025**

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

Số 5 đường Thái Bình, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

3. Nội dung Đại hội:

- + Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025
- + Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch 2025;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
- + Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của thành viên HĐQT, BKS
- + Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội năm 2025

- Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty (chốt ngày 18/3/2025)

Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3. Người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải có đủ Giấy chứng minh thư và giấy uỷ quyền.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm) bằng thư, Email, điện thoại, fax.

Xác nhận xin gửi lại phòng Tổ chức hành chính Công ty qua máy Fax theo số 0228.3642.199 hoặc gọi điện trực tiếp gặp ông Vũ Hoài Nam theo số máy 0947.771.309;

Email: hoainam130988@gmail.com.vn. Thời hạn cuối cùng: 17 giờ ngày 11/ 4/2025

6. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể tham khảo các thông tin, biểu mẫu liên quan và tài tài liệu họp ĐHĐCĐ trên website của Công ty tại địa chỉ: **biahanoindinh.com**.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trân trọng thông báo đến quý cổ đông được biết.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Kiều Chi



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2025 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tên cổ đông:
CMND/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần sở hữu:.....
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự đại hội

a) Người được ủy quyền

- Ông (Bà):.....
- CMND số:.....Cấp ngày...../...../.....tại:.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:.....
- (Bằng chữ:)

b) Nội dung ủy quyền

Người nhận ủy quyền đại diện cho người ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam định với tư cách là đại diện cho toàn bộ số cổ phần trên.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....ngàythángNăm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận vào mục 1