

Nam định, ngày 20 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời họp đại hội Đồng Cổ đông năm 2020

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 năm 2020

1. Thời gian:

- Làm thủ tục đăng ký dự đại hội: từ 8 giờ ngày 11 tháng 4 năm 2020
- Đại hội khai mạc từ: **8 giờ 30 ngày 11 tháng 4 năm 2020**

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 tổng kết 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành;
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS Công ty 2020;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội năm 2020

- Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty (chốt ngày 16/ 3/2020)

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 văn phòng Công ty qua máy Fax theo số 0228.3642199 hoặc gọi điện trực tiếp gặp ông Vũ Thế Tường theo số máy 0914665396; Email: thevu_67@yahoo.com.vn. Thời hạn cuối cùng 17 giờ ngày 07/ 4/2020

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

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Kiều Chi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TƯ 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 2020 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2019 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 2020
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