

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG

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

Số: 31 /TB-BHD
V/v: ngày đăng ký cuối cùng
Tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

Hải Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương

Tên giao dịch: HABECO HD

Trụ sở chính: Phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852319

Fax: 0220.3859835

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương

Mã chứng khoán: HAD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: dự kiến 17/04/2024. Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

- Địa điểm thực hiện: tại trụ sở Công ty - phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.



- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2023.

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024 và mức cổ tức dự kiến năm 2024.

+ Thông qua quyết toán thù lao năm 2023 và mức tiền thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

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

Đề nghị VSDC 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:

Nhận file dữ liệu: qua hệ thống Cổng giao tiếp điện tử của VSDC

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, VP, HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trần Huy Loan



*** Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 27/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.