

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: 29/TB-BHD
V/v: ngày đăng ký cuối cùng
Tham dự ĐHĐCĐ năm 2025

Hải Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

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: 26/03/2025

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 25/04/2025. 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 2024 đã kiểm toán; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2024.

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025 và mức cổ tức dự kiến năm 2025.

+ Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và mức tiền thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

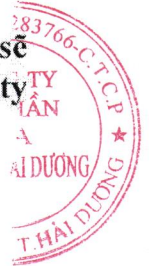
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

+ 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.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

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



Trần Huy Loan

* **Tài liệu đính kèm:** Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

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

Số: 40/NQ-HĐQT
V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên
năm 2025

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

Hải Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản họp số 89/BB-HĐQT ngày 05/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: dự kiến ngày 25/04/2025. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: ngày 26/03/2025.

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.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung chính kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2024.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2025 và mức cổ tức dự kiến năm 2025.



- Thông qua quyết toán thù lao năm 2024 và mức tiền thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

- Dự thảo các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét quyết định nội dung trình Đại hội;

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo các quy định hiện hành;

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS Cty;
- Tcty Lưu ký và bù trừ CK VN;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

TP. HẢI DƯƠNG - T. HẢI DƯƠNG

Nguyễn Quang Thanh

