

Số: 06/TB - HKBECO

V/v: Thực hiện quyền tham dự Đại Hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hà nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Trụ sở giao dịch: Số 40- Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 873 036 Fax: (024) 33 871 006

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 – Kim Bài

Mã chứng khoán: BHK

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

2. Nội dung cụ thể

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/04/2022 (thời gian cụ thể công ty sẽ gửi giấy mời đến quý cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022



+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch chia cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ.

+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến năm 2022.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo quy định (nếu có)

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):

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

Địa chỉ: Số 40 – Thị trấn Kim Bài – Huyện Thanh Oai – TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thomkimbai2108@gmail.com*

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.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Nơi nhận:

- TTLKCKVN;
- HNX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Trương Văn Hải

Số: **09** /NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI- KIM BÀI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, ngày 03/ 3/ 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài với nội dung sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 23/ 03/ 2022
2. Thời gian: Dự kiến ngày 25/04/2022 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi giấy mời đến quý cổ đông)
3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Công ty cổ phần Bia Hà Nội–Kim Bài.
4. Nội dung đại hội:
 - a. Thông qua quy chế của Đại hội ;
 - b. Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ cổ đông thường niên theo qui định.
 - c. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Hiền