

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI – KIM BÀI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----**

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**THƯ MỜI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

**Kính gửi: Ông/Bà.....  
Số ĐKSH:.....**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: 08h 45 phút ngày 02 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài

**2. Điều kiện tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài theo danh sách đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 07/ 03/ 2019

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc;

- Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát;

- Thông qua:

(1). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018;

(2). Phương án phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019;

(3). Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;

(4). Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;

(5). Các nội dung khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông.



**4. Tài liệu Đại hội, vấn đề ủy quyền và tham dự**

- Nội dung và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được cập nhật trên Website của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài tại địa chỉ: <http://www.hkbeco.com/>
- Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD khi đến tham dự Đại hội. Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu của Công ty công bố tại Website.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự bằng điện thoại/thư/fax về Công ty trước 14h00 ngày 01/04/2019.
- Thông tin liên lạc: Phòng tổ chức hành chính Điện thoại: **024.33.873.036**

**Fax: 024.33.871.006**

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kgui
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu VTh

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Trung Kiên*





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài**

Tên cổ đông : .....

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại : ..... Fax: .....

Số ĐKDN/CMND: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu : ..... cổ phần (Bằng chữ : .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá : ..... đồng

Xác nhận sẽ tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty được tổ chức vào ngày .... tháng .... năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

---

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) tới:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài**

Địa chỉ: Số 40, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 3387 3036 Fax: (024) 3387 1006

Thời gian: Trước ngày .... /...../ 2019





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN**

*(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

*Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài)*

- **Tên tổ chức ủy quyền:**.....
- Đại diện theo pháp luật:.....
- Số chứng nhận ĐKDN:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại:..... Fax:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, nay quyết định ủy quyền cho:

- **Ông (Bà):**.....
- Chức vụ:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tổ chức ngày ... tháng .... năm 2019 với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà)..... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ các công việc thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và 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 - Kim Bài, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty

**Người được ủy quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên)

**Tổ chức ủy quyền**

(Ký & đóng dấu)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2019



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài)

- Tên cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Sở hữu số cổ phần:.....
- Điện thoại:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, nay tôi đồng ý ủy quyền cho:

- Ông (Bà):.....
- Địa chỉ:.....
- Số CTMND: .....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Điện thoại:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tổ chức ngày..... tháng.....năm 2019, với tư cách là đại diện cho..... số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người ủy quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và 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 - Kim Bài, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty.

**Người được ủy quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên)





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

## **CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

**TỶ LỆ GÓP VỐN:**

**SỐ TIỀN:**

**SỐ CỔ PHẦN:**

**MÃ SỐ:**







**CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

**Thời gian:** Ngày 02 tháng 04 năm 2019

**Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài

STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>			
1		-Đăng ký tham dự Đại hội, đón tiếp đại biểu	Ban Tổ chức
2		-Văn nghệ chào mừng.	Ban Tổ chức
3		- Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu, Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
4		-Thông qua tính hợp lệ của Đại hội và thể thức biểu quyết.	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
5		- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Ban tổ chức
6		-Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tọa
<b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>			
1		- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban điều hành	Giám đốc Công ty
2		-Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
3		- Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.	Trưởng ban kiểm soát
4		- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 do công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
5		- Thông qua Báo cáo thù lao năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	Đoàn Chủ tịch
6		- Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019	Đoàn Chủ tịch
7		- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 và trích lập các Quỹ	Đoàn Chủ tịch
8		- Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
1		- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài	Thư ký
2		- Xin ý kiến biểu quyết của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
3		- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**