



Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Mã chứng khoán : BHK
- Địa chỉ : Thị trấn Kim bài- Huyện Thanh Oai- TP Hà Nội
- Điện thoại : 024.33.873.036; Fax: 024.33.871.006

### **Nội dung công bố thông tin:**

- Căn cứ điều 8 khoản 3, thông tư 155/ 2015/ TT- BTC ngày 06/ 10/ 2015. Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài công bố thông tin với nội dung như sau :

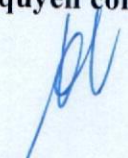
### **Công bố thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm:**

1. Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội và giấy uỷ quyền tham dự Đại hội
3. Chương trình dự kiến Đại hội thường niên năm 2020
4. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng 2020
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020
7. Các tờ trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8. Các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2020

### **Loại thông tin công bố :** Công bố thông tin định kỳ

- Thông tin này đã được công bố thông tin trên Website của Công ty: [hkbeco.vn](http://hkbeco.vn)
- Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được uỷ quyền công bố thông tin

  
**Nguyễn Thị Thom**

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**THƯ MỜI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 2020 của Công ty như sau:

**1. Thời gian và địa điểm**

- Thời gian: 7h 45 phút ngày 20 tháng 06 năm 2020

- 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 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 2020 ngày 08/ 06/ 2020

- 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 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc;

- Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;

- Thông qua:

(1). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019;

(2). Phương án phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020;

(3). Việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;

(4). Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020;

(5). Bầu bổ sung thành viên HĐQT; BKS

(6). 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 2020 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 19/06/2020.
  - Thông tin liên lạc: Phòng tổ chức hành chính Điện thoại: **024.33.873.036** ; Fax: **024.33.871.006**
- Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



  
**Phạm Trung Kiên**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2020



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

**Kính gửi :** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 năm 2020 của Công ty được tổ chức vào ngày 20 tháng 06 năm 2020

**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 2020**

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

Địa chỉ: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

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

Thời gian: Trước ngày 19/ 06/ 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----



Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN**

~~Kim Bài~~ tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 2020 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 năm 2020 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tổ chức ngày 20 tháng 06 năm 2020, 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 2020



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(~~V/v~~ tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2020 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, nay tôi đồng ý uỷ 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 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài tổ chức ngày 20 tháng 06 năm 2020, 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 uỷ quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người uỷ quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ 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 uỷ quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên)

**Người uỷ quyền**

(Ký & ghi rõ họ tên)



**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: 07h 45 ngày 20 tháng 06 năm 2020

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, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Bầu đoàn chủ tọa, thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.	Ban tổ chức
4		Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban KS
5		Thông qua chương trình Đại hội, Thông qua quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
<b>II. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI</b>			
6		Báo cáo của ban điều hành đánh giá hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Giám đốc
7		Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 .	Hội đồng quản trị
8		Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.	Trưởng ban KS
9		Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	Kế toán trưởng
10		Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	Chủ tọa
11		Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	Chủ tọa



STT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
12		Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.	Kế toán trưởng
13		Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.	Chủ toạ
14		Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm & bầu bổ sung các chức danh thành viên HĐQT, BKS	Chủ toạ
15		Hướng dẫn quy chế bầu cử và lý lịch trích ngang ứng viên tham gia HĐQT. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT	Trưởng ban kiểm phiếu
16		Hướng dẫn quy chế bầu bổ sung và lý lịch trích ngang ứng viên tham gia BKS. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS	Trưởng ban kiểm phiếu
17		Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)	Chủ toạ
18		Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS	Trưởng ban kiểm phiếu
19		Xin ý kiến biểu quyết các vấn đề của Đại hội	Chủ toạ
<b>III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>			
20		Thông qua Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài	Thư ký
21		Tuyên bố bế mạc	Chủ toạ



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

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



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

1. **Cổ đông:** .....
2. **Số lượng:** .....
3. **Số tiền:** .....
4. **Tương đương:** .....

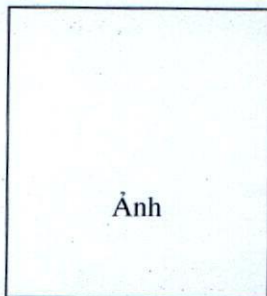
**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

STT	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020			
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch năm 2020			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020			
4	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019			
6	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020			
7	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020			
8	Tờ trình thông qua báo cáo lương, thù lao năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS			
9	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020			
10	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS			

*Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020*

**CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*( Ký và ghi rõ họ tên )*



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

### ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

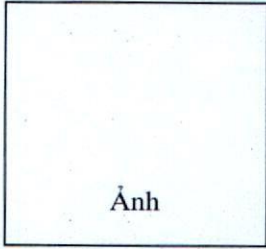
1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. CMND: .....
4. Ngày sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ văn hoá: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác: ( tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
  - .....
  - .....
  - .....
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: .....
14. Chức vụ hiện tại: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: .....
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2020

**XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ**

**NGƯỜI KHAI**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính:     Nam/Nữ
3. CMND: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....
4. Ngày sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: ..... Quê quán: .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc: .....
10. Trình độ văn hoá: .....
11. Trình độ chuyên môn:
  - .....
  - .....
  - .....
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
  - .....
  - .....
  - .....
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
  - .....
  - .....
14. Chức vụ hiện tại: .....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: .....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: .....cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Xác nhận cơ quan / địa  
phương nơi công tác**

**Người khai**



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

1. Họ và tên: PHẠM THỊ TUYẾT MAI
2. Giới tính: Nữ
3. CMND: 011668245 Ngày cấp 06/06/2013 .Nơi cấp Công an TP. Hà Nội
4. Ngày sinh: 01/09/1973
5. Nơi sinh: Bệnh viện C – Hà Nội
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh Quê quán: Việt Hồng, Thanh Hà, Hải Dương
8. Địa chỉ thường trú: Số 7 ngách 178/22 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
9. Số điện thoại liên lạc: 0983596568
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn:
  - Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính – kế toán
  - Cử nhân kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh
12. Quá trình công tác: (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
  - 1995- 2000: Nhà máy vật liệu cách điện & chế tạo biến thế . Nghề nghiệp: nhân viên kinh tế
  - 2001- 2010: Công Ty TNHH Mai Linh C Nghề nghiệp: Kế toán trưởng
  - 2011 – 2019: Trung tâm phát triển Thương Mại & Đầu Tư – Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam. Nghề nghiệp: Chuyên viên kinh tế.
  - 5/2019- nay: Công Ty TNHH Ngân Hạnh
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:  
.....  
.....
14. Chức vụ hiện tại:.....
15. Số lượng cổ phần nắm giữ:..... 669.000 .....cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:..... 669.000 .....cổ phần

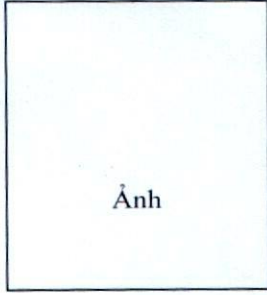
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.



Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2020

Người khai

PT Mai



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Thủy
2. Giới tính: Nữ
3. CCCD: 019177000516
4. Ngày sinh: 21/01/1977
5. Nơi sinh: Thái Nguyên
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: Phòng A1007, chung cư Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
9. Số điện thoại: 0912 461 362
10. Trình độ văn hoá: 12/12
11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thực phẩm
12. Quá trình công tác:

Từ tháng/năm đến tháng/năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
20/4/2004 – 6/2008	Kỹ sư quản lý kỹ thuật công nghệ, phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS, Tổng công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội
7/2008 – 12/2008	Kỹ sư quản lý kỹ thuật công nghệ, phòng Kỹ thuật công nghệ - KCS, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
01/2009 – 01/4/2016	Kỹ sư quản lý kỹ thuật công nghệ, phòng Kỹ thuật, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
01/4/2016 – 31/3/2017	Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội
01/4/2017 – 14/5/2017	Điều chuyển tạm thời về Nhà máy Bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám, Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội
15/5/2017 – 05/3/2020	Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc – Chủ tịch công đoàn nhà máy Bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
05/03/2020 đến nay	Giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội



13. Tên các công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác: Không.
14. Chức vụ hiện tại: Giám đốc công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài.
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: 200 000 cổ phần.
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 200 000 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2020

**XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ**



*meae*  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
*Trương Văn Hải*

**NGƯỜI KHAI**

**Nguyễn Thị Lệ Thủy**





**Chúng tôi cũng nhất trí đề cử :**

**1. Ông(Bà):** .....

CMTND số: ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Chức vụ hiện tại: .....

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

.....)

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

Làm ứng viên tham gia HĐQT của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 20/ 06/ 2020.

**Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:**

Ông (Bà): .....

CMTND số : ..... Ngày cấp ..... Nơi cấp .....

Địa chỉ thường trú : .....

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

.....)

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào HĐQT của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 20/ 06/ 2020.

..... , ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Cổ đông đại diện**

Đề nghị Quý cổ đông gửi văn bản họp nhóm (nếu có) tới:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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

Địa chỉ: Số 40 QL21B, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

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

Thời gian: Trước 16h, ngày 16/ 06/ 2020