

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

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

Số: 08/TB- HKBECO

*V/v: Thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019
(Thay thế thông báo số 07/ TB-
HKBECO)*

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

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: Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Tp.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: **07/ 03/ 2019**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

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 02/ 04 /2019**

- 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 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch chia cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ.

+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và dự kiến năm 2019.

+ 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: Thị trấn Kim Bài, 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 2019

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Khánh