

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

Số: 175/TB - HALICO

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 418/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020;

Căn cứ Kết luận tại cuộc họp HĐQT ngày 17/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội xin thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty về việc tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- **Thời gian:** 08h30' ngày 29 tháng 4 năm 2021 (Thứ năm).
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.
Địa chỉ: 94 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- **Nội dung:**
 1. Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (tóm tắt)
 5. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 6. Tờ trình Chế độ lương và thù lao năm 2021: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2020, dự kiến năm 2021)
 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
 8. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
 9. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế quản trị Công ty
 10. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 11. Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 12. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026



Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đăng trên website:
<http://www.halico.com.vn>

Vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội xin đề nghị các cổ đông gửi xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Công ty **trước ngày 26/4/2021**.

Địa chỉ liên hệ: Hoàng Thị Thu Hà, Thư ký Công ty.

Địa chỉ: Số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan: (0243) 976 3763/0915.788.448

Mobile: 0912.000.929

Email: hahtt@halico.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 

Phạm Trung Kiên



Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội trân trọng kính mời Quý Nhà đầu tư tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian: 08h30' ngày 29/4/2021 (Thứ năm)
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung:
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (tóm tắt)
 - + Các Tờ trình:
 - o Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - o Chế độ lương và thù lao năm 2021: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2020, dự kiến năm 2021)
 - o Lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021.
 - o Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - o Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty
 - o Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - o Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 - o Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành tốt đẹp, kính mong Quý Nhà đầu tư vui lòng xác nhận việc tham dự với Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thư ký Công ty trước ngày 26/4/2021 thông qua:



+/ Số điện thoại: (824)3 976 3763, DD: 0912.000.929,

+/ Fax: (824)3 821 2662, hoặc:

+/ Email: hahtt@halico.com.vn

+/ Đường bưu điện: Người nhận: Hoàng Thị Thu Hà

Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Quý Nhà Đầu tư cũng có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu **Thư ủy quyền** đính kèm và gửi về cho chúng tôi qua đường bưu điện, fax, hoặc email nêu trên **trước ngày 26/4/2021**.

Để phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi tới Quý Nhà Đầu tư tài liệu và Phiếu biểu quyết trước thời điểm diễn ra Đại hội.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Nhà Đầu tư hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu, Thư mời, Phiếu biểu quyết và Giấy ủy quyền.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng./.

(Đính kèm: Thông báo nội dung Đại hội
Thư Xác nhận tham dự Đại hội
Thư Ủy quyền)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



Phạm Trung Kiên



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát
Hà Nội**

Họ tên:.....

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông (Theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần):.....

Số cổ phần hiện đang nắm giữ:.....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
được tổ chức bởi Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội vào ngày
29/4/2021 tại Hội trường Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát
Hà Nội

Bên Ủy quyền:.....

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Mã số cổ đông:.....Số cổ phần hiện có:.....

Bên Nhận ủy quyền:.....

CMND/Hộ chiếu/GP.ĐKKD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Nội dung ủy quyền:

Bên Nhận ủy quyền thay mặt Bên Ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong phạm vi:.....cổ phần trên tổng số:.....cổ phần thuộc sở hữu của Bên ủy quyền.

Cam kết:

Bên Ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ HALICO.
Xin trân trọng cảm ơn./.

Bên Nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên Ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)