

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Số: 135/TB - HALICO

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số: 03/NQ-HALICO-HĐQT ngày 12/3/2024 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 2024:

- **Thời gian:** 08h30' ngày 12 tháng 4 năm 2024 (Thứ sáu).

- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

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

- **Nội dung:**

- Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
- Tờ trình chế độ lương và thù lao năm 2024: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2023, dự kiến năm 2024)
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Tờ trình thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

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 2023 về Công ty **trước ngày 10/4/2024**.

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 12 tháng 3 năm 2024

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian: 08h30' ngày 12/4/2024 (Thứ sáu)
- Địa điểm: Phòng họp 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
 - + Các Tờ trình:
 - o Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
 - o Chế độ lương và thù lao năm 2024: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2023, dự kiến năm 2024)
 - o Lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.
 - o Thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự với Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thư ký Công ty trước ngày 10/4/2024 thông qua:

+/ Số điện thoại: 0915 788 448/0912 000 929 hoặc:

+/ Email: hahtt@halico.com.vn

+/ Đường bưu điện: Người nhận: Bà Hoàng Thị Thu Hà - Thư ký

Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

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

Quý Cổ đông 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 hoặc email nêu trên **trước ngày 10/4/2024**.



Để phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi tới Quý Cổ đông tài liệu và Phiếu biểu quyết trước thời điểm diễn ra Đại hội.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CCCD/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 2024

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội vào ngày 12/4/2024 tại Phòng họp Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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)