

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

Số: 117/TB - HALICO

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 17/3/2025 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 2025:

- **Thời gian:** 09h00' ngày 18 tháng 4 năm 2025 (Thứ sáu).
- **Địa điểm:** Phòng họp Nhà máy Rượu Hà Nội tại Yên Phong - Bắc Ninh.

Địa chỉ: Lô 12 Đường YP4, Khu Công nghiệp Yên Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh.

- **Nội dung:**

1. Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
5. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
6. Tờ trình chế độ lương và thù lao năm 2025: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2024, dự kiến năm 2025)
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 về Công ty **trước ngày 11/4/2025**.



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

Địa chỉ: Số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, 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.



Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025:

- Thời gian: 09h00' ngày 18/4/2025 (Thứ sáu)

Địa điểm: Phòng họp Nhà máy Rượu Hà Nội tại Yên Phong - Bắc Ninh (Lô 12 Đường YP4, Khu Công nghiệp Yên Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh).

- Nội dung:

+ Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

+ Các Tờ trình:

o Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

o Chế độ lương và thù lao năm 2025: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2024, dự kiến năm 2025)

o Lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

- 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 11/4/2025 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 11/4/2025**.



Để phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, 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



Phạm Trung Kiên



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



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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 2025 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội vào ngày 18/4/2025 tại Phòng họp Nhà máy Rượu Hà Nội tại Yên Phong - Bắc Ninh.

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 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 2025

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**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)



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Thời gian tổ chức: Từ 09h00' đến 11h00' ngày 18 tháng 4 năm 2025

Địa điểm: Phòng họp Nhà máy Rượu Hà Nội tại Yên Phong - Bắc Ninh

Thời gian	Nội dung
08h45' - 09h00'	Đón tiếp đại biểu
09h00' - 09h15'	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch
	Giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
09h15' - 10h45'	Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (tóm tắt)
	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
	Chế độ lương và thù lao năm 2025: HDQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2024, dự kiến năm 2025)
	Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
	Giải đáp các ý kiến của cổ đông
	Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình
	Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
10h45' - 11h00'	Biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội