

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số: 06 /TB - HKBECO

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và bù trừ 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: Số 40- Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 873 036 Fax: (024) 33 871 006

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 18/03/2024

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/04/2024 (thời gian cụ thể công ty sẽ gửi giấy mời đến quý cổ đông)

- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đề nghị VSDC 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: Số 40 – Thị trấn Kim Bài – Huyện 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Trương Văn Hải



Số: 02/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI- KIM BÀI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Hà Nội-Kim Bài;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà Nội -
Kim Bài ngày 21/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài với nội dung sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 18/03/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến ngày 10/04/2023 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi giấy mời đến quý cổ đông)
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Bia Hà Nội–Kim Bài.
- Nội dung họp:
 - Thông qua quy chế của Đại hội;
 - Thông qua các nội dung tổ chức ĐHCĐ cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của luật Doanh nghiệp.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Hòa**