



TỔNG CTY CP BIA RƯỢU-NGK HN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CP BIA HN-HP Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2019

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

### 1. Thời gian:

\* Đăng ký cổ đông dự họp: từ 7<sup>h</sup>30', thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2019;

\* Khai mạc Đại hội: 08<sup>h</sup>00', thứ Ba ngày 23 tháng 04 năm 2019.

### 2. Địa điểm:

Hội trường tầng 5, tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng,  
số 85 Lê Duẩn, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng.

### 3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP) chốt vào 17h ngày 21 tháng 03 năm 2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

### 4. Nội dung Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu Đại hội đăng trên website Công ty kể từ ngày 12/04/2019 tại địa chỉ: [www.haiphongbeer.com.vn](http://www.haiphongbeer.com.vn)

### 5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) trước ngày 18/04/2019 qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc trực tiếp tại Công ty theo địa chỉ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao cho người được ủy quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ:

**Phòng Tổng hợp, tòa nhà Văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng,**

Số 85 Lê Duẩn - Quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3. 847 004

Fax: (0225) 3.845 157

**6. Khi đến tham dự Đại hội** Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu/ bản sao Giấy CN ĐKKD; (2) Thông báo mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao giấy CMND của người ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền dự họp*).

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng!*

### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Tr. BKS
- Ban GD;
- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông BHP chốt ngày 21/03/2019;
- Đăng website: [www.haiphongbeer.com.vn](http://www.haiphongbeer.com.vn);
- Lưu: TH, Văn thư





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

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

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

**Thời gian:** 8h ngày 23 tháng 04 năm 2019 (Thứ Ba)

**Địa điểm:** Hội trường tầng 5 nhà Văn phòng, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng  
Số 85 Lê Duẩn, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h	- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu ; - Phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Ban tổ chức
8h-8h30	Văn nghệ	Đội Văn nghệ
8h30 - 8h40'	- Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa đại hội -	Ban tổ chức
	- Chủ tọa giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Bầu ban kiểm phiếu - Thông qua chương trình và Quy chế tại Đại hội	Chủ tọa
8h40-8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h50 - 9h50'	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	Giám đốc Công ty
	- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2018 và phương hướng năm 2019	Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2018	Trưởng ban kiểm



