

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

Số: 388/TB - HALICO

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội,

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 2322/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2018;

Căn cứ Kết luận tại cuộc họp HĐQT ngày 14/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu 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 2020:

- Thời gian: 14h00' ngày 29 tháng 6 năm 2020 (Thứ hai).
- Địa điểm: Phòng họp Công ty cổ phần Cồn Rượu 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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (tóm tắt)
 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 6. Chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2019, dự kiến năm 2020)
 7. Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
 8. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty
 9. Tờ trình phê duyệt Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà NộiQuý 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 Cồn Rượu 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 2020 về Công ty **trước ngày 26/6/2020**.



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.



Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- **Thời gian:** 14h00' ngày 29/6/2020 (Thứ hai)
- **Địa điểm:** Phòng họp Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, 94 Lò Đức, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- **Đối tượng dự họp:** Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần HALICO chốt tại ngày 08/6/2020 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- **Nội dung:**
 1. Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020
 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (tóm tắt)
 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 6. Chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (quyết toán năm 2019, dự kiến năm 2020)
 7. Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
 8. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty
 9. Tờ trình phê duyệt Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

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

- **Đăng ký dự họp Đại hội:**

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 26/6/2020 thông qua:

+/ Số điện thoại: (824)3 976 3763/0915.788.448 hoặc 0912.000.929

+/ Fax: (824)3 821 2662, hoặc:



+/ Email: hahtt@halico.com.vn

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

Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội

94 Lò Đức, Phường Phạm Đình Hổ, 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, fax, hoặc email nêu trên **trước ngày 26/6/2020**.

- **Khi đến tham dự Đại hội**, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy CMND/Hộ chiếu, Thư mời và Giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*).

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- UBCKNN, VSD, SGDCKHN,
- Cổ đông HALICO chốt ngày 08/6/2020,
- Đăng tin <http://www.halico.com.vn>,
- Lưu Vthư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *Qua*



Phạm Trung Kiên



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



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu 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 2020 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội vào ngày 29/6/2020 tại Phòng họp 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 CỔ PHẦN CÓN RƯỢU HÀ NỘI



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

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cón Rượu 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)