

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -  
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

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

Số *247*/TB-CT

Ninh Bình, ngày *15* tháng *7* năm 2025

### **THÔNG BÁO**

#### **Mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2025

**1. Thời gian:**

- Làm thủ tục đăng ký dự đại hội: từ *8h30* ngày *19 tháng 8 năm 2025*.
- Đại hội khai mạc: từ *9h00* ngày *19 tháng 8 năm 2025*.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định

*Số 5 đường Thái Bình, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.*

**3. Nội dung Đại hội:**

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Ông Đặng Quang Thắng do có đơn xin từ nhiệm.
- Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Bà Lê Thị Thi do có đơn xin từ nhiệm.
- Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.
- Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

**4. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2025**

Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty (chốt ngày 21/7/2025).

Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện một lần, người được uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3. Người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải có đủ Căn cước công dân và giấy uỷ quyền.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm) bằng thư, Email, điện thoại.

Thư xác nhận xin gửi về:

- Phòng Tổ chức hành chính Công ty ;

- Email: [ptcbiahanoindinh@gmail.com](mailto:ptcbiahanoindinh@gmail.com);
- Gọi điện trực tiếp gặp bà **Nguyễn Thị Quỳnh Thơ** theo số ĐT: 0936.016696.

Thời hạn cuối cùng: 17 giờ ngày 15/8/2025.

**6. Tài liệu Đại hội:**

Quý cổ đông có thể tham khảo các thông tin, biểu mẫu liên quan và tài tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường trên website của Công ty tại địa chỉ: [biahanoindinh.com](http://biahanoindinh.com).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định trân trọng thông báo đến quý cổ đông được biết.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Thị Kiều Chi*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Kính gửi Ban tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Tên cổ đông: .....  
CMND/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu:.....  
(Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự đại hội**

**a) Người được ủy quyền**

- Ông (Bà):.....  
- CMND số:.....Cấp ngày...../...../.....tại:.....  
- Địa chỉ:.....  
- Điện thoại:.....  
- Số cổ phần được ủy quyền:.....  
- (Bằng chữ: .....)

**b) Nội dung ủy quyền**

Người nhận ủy quyền đại diện cho người ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền, nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông bất thường 2025 của Công ty Cổ Phần Bia Hà Nội - Nam định với tư cách là đại diện cho toàn bộ số cổ phần trên.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định

**Người được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....ngày .....tháng .....Năm 2025

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**Ghi chú:** Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận vào mục 1