

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng công ty Cổ phần  
Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội**

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội ("HABECO") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường HABECO, Số 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự:** Cổ đông theo Danh sách người sở hữu cổ phần của HABECO chốt tại ngày 26 tháng 3 năm 2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp.
- Nội dung chương trình Đại hội:** Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đăng tải trên website: <http://www.habeco.com.vn>
- Đăng ký dự họp:**

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) **trước ngày 25/4/2024** bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và uỷ quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản uỷ quyền (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm): 01 bản giao người được uỷ quyền (**Bản có dấu đỏ**) và 01 bản (bản photo) gửi đến địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Số 183 Hoàng Hoa Thám, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.  
Điện thoại: (024) 38453843/ Fax: (024) 37223784/ Di động: 08.5858.8585.

**6. Khi đến tham dự Đại hội:**

Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:  
(1) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; (2) Thư mời họp; (3) Giấy uỷ quyền hợp lệ (Bản có dấu đỏ) trong trường hợp được uỷ quyền tham dự họp.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng!



Trần Đình Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN**

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Bia- Rượu Nước giải khát Hà Nội**

Tên cổ đông: .....

CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....

.....

Cấp ngày:.....tại:.....

Mã số cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) .....

Số CMND/CCCD..... cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....Fax:.....Số cổ phần sở hữu:.....

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần  
Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024

**Cổ đông đăng ký**

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

VỀ VIỆC THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông: .....  
CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....cấp ngày.....tại:.....  
Mã số cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) .....  
Số CMND/CCCD.....cấp ngày.....tại:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại:.....Fax:..... Số cổ phần sở hữu: .....

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

- ☐ Ông Trần Đình Thanh - Thành viên HĐQT ☐ Ông Trần Thuận An - Thành viên HĐQT  
☐ Ông Ngô Quốc Lâm - Thành viên HĐQT ☐ Ông Bùi Hữu Quang - Thành viên HĐQT  
☐ Ông Vũ Xuân Dũng - Thành viên HĐQT ☐ Bà Quản Lê Hà - Thành viên HĐQT  
☐ Ông Trần Danh Đáng - Thành viên HĐQT

Hoặc Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày:..... tại:.....  
Địa chỉ: .....Điện thoại:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ủy quyền cho người có tên trên đây thay mặt tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày ....tháng.....năm 2024

Người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông ủy quyền  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)