

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

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

Số: **23** /CV-BTB

Thái Bình, ngày **05** tháng **7** năm 2018

V/v: CBTT tài liệu ĐHCĐ năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình
2. Mã chứng khoán: BTB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Khu công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
4. Điện thoại: 0227.2491340 Fax: 0227.2491440
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Quang Vượng – người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Nội dung của công bố thông tin:
Các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (gồm: Chương trình đại hội; thư mời, Giấy xác nhận/ủy quyền tham dự ĐH; Báo cáo và Tờ trình; Mẫu đơn đề cử/ứng cử, Giấy xác nhận; Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết, quy chế bầu cử; Dự thảo Nghị quyết Đại hội).
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ tài liệu: <http://www.tbbeco.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VTh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

