

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: **63** /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày **14** tháng 8 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/v: Thay đổi tên viết tắt của Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 03/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật thay đổi tên viết tắt mới trong Điều lệ công ty và thực hiện các công việc để tiến hành thủ tục đăng ký với Cơ quan đăng kí kinh doanh.

Cụ thể:

1. Thay đổi tên viết tắt của Công ty như sau:

- Tên cũ: HADUBECO

- Tên mới: HABECO HD

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Công ty tương ứng với tên viết tắt mới sau khi sửa đổi như sau: Tên viết tắt: HABECO HD.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc thay đổi tên viết tắt của Công ty

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
2. Tên giao dịch: HADUBECO
3. Mã chứng khoán: HAD
4. Trụ sở chính: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
5. Điện thoại: 0220.3852319 Fax: 0220.3859835

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:.....
- Mã cổ đông:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/GCN đăng ký doanh nghiệp số:.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức).....
- Quốc tịch người đại diện (đối với tổ chức).....
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu người đại diện (đối với tổ chức):.....
- Số CP sở hữu (đại diện sở hữu):.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (đại diện sở hữu):.....

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi tên viết tắt của công ty và các vấn đề có liên quan.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

4.1. Thông qua việc Thay đổi tên viết tắt của Công ty như sau:

- Tên cũ: HADUBECO
- Tên mới: HABECO HD

4.2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Công ty tương ứng với tên viết tắt mới sau khi sửa đổi như sau: Tên viết tắt: HABECO HD.

4.3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi tên viết tắt, sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung trên



V. BIỂU QUYẾT

Stt	Nội dung/vấn đề	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thay đổi tên viết tắt của Công ty: Tên cũ: HADUBECO Tên mới: HABECO HD			
2	Sửa đổi Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Công ty tương ứng với tên viết tắt mới sau khi sửa đổi như sau: Tên viết tắt: HABECO HD.			
3	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi tên viết tắt, sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung trên			

Hướng dẫn biểu quyết:

- Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là phiếu do Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương phát hành và có đóng dấu của Công ty.
 - Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết.
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu đối với cổ đông là tổ chức.
 - Phiếu biểu quyết phải được gửi trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ trụ sở của Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương theo quy định.

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này trong phong bì dán kín về Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương trước ngày 09/9/2018 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương

Địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương

Điện thoại: 0220.3852.319

Fax: 0220.3859.835

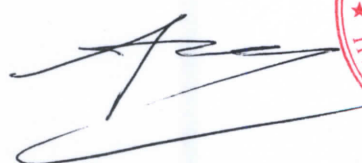
Trân trọng cảm ơn!

Hải Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2018

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện theo
pháp luật của Công ty
GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Huy Loan



Vương Toàn