

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA

Trụ sở chính: Số 3 - đường Thái Bình – phường Nam Định – Tỉnh Ninh Bình

ĐT: 02283 649521; fax: 02283 637249;

Giấy chứng nhận ĐKKD số : 0600312723 đăng ký lần đầu ngày 10/3/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 19/08/2025.

Nơi đăng ký kinh doanh : Phòng Doanh nghiệp - Sở Tài Chính tỉnh Ninh Bình.

THÔNG BÁO MỜI HỌP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Quý cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA

Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN BIA NADA trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty :

1. Thời gian: Từ 6 giờ 30 phút ngày 08 tháng 05 năm 2026.

2. Địa điểm: Số 586 đường Giải Phóng, phường Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình.

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua Báo cáo việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến chi trả năm 2026.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội năm 2026

- Toàn bộ cổ đông hiện hữu của Công ty (chốt ngày 31/03/2026).

- Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Người được ủy quyền đến dự Đại hội phải có CCCD và giấy ủy 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 ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm) bằng thư, Email, điện thoại. Xác nhận xin gửi lại phòng Tổ chức Tài chính công ty qua Fax hoặc điện thoại. Hoặc gọi điện trực tiếp cho ông: *Ngô Cảnh Dương 0912283488*. Email : congtycophanbianada@gmail.com. Thời hạn cuối cùng : 17 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2026.

6. Tài liệu Đại hội : Quý cổ đông có thể tham khảo các thông tin, biểu mẫu liên quan và tài liệu họp ĐHCĐ trên website của công ty tại địa chỉ : nada.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia NADA trân trọng thông báo đến quý cổ đông được biết.

