NGUYỄN HẢI QUÂN
Digitally signed by NGUYỄN HẢI QUÂN
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Ba Đình, O=CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI, CN=NGUYỄN HẢI QUÂN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:001070000888
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2021-03-05 11:16:05
Foxit Reader Version: 9.3.0

TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Số: 02/NQ-HĐQT

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

HàNội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 04 tháng 03 năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 26 tháng 03 năm 2021, thời gian thực hiện ngày 26 tháng 04 năm 2021. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo qui định.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng điều lệ, các qui định của công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102111... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Mạnh Hùng