

Nam định, ngày 18 tháng 2 năm 2020.

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2020

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/8/2014;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 sửa đổi lần 3 ngày 12/4/2018;
  - Căn cứ Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
  - Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2019 của Công ty
  - Căn cứ Nghị quyết cuộc họp ngày 18/2/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty
- Theo đề nghị của Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định

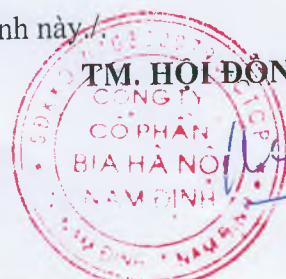
**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông 2020 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định gồm các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 11 tháng 4 năm 2020
2. Địa điểm: Hội trường Công ty số 5 đường Thái Bình TP Nam Định
3. Nội dung Đại hội:
  - Thông qua Báo cáo tổng kết 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành;
  - Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025;
  - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
  - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
  - Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS Công ty 2020;
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 16 / 3 /2020

**Điều 2:** Giao Ban Giám đốc chuẩn bị các nội dung, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo luật định.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Kiều Chi