

Số: 124/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Biên bản họp số 120/BB-HĐQT ngày 26/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương như sau:

- Thời gian gia hạn: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất ngày 30/06/2020;

- Lý do xin gia hạn: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19 tại Việt Nam và thế giới, cùng khuyến cáo của tổ chức WHO, Bộ Y tế Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS Cty;
- TT Lưu ký CK VN;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Trung