

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA  
Số: 13 /NQ-HĐQT-THB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Thanh Hóa, ngày 27 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (sửa đổi lần bốn), ban hành ngày 22/11/2018;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT-THB ngày 27/3/2020;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch điều chỉnh về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến vào ngày 28 tháng 4 năm 2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội vào ngày 28 tháng 5 năm 2020.

**Điều 2.** Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019;
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2020;
- Kế hoạch sử dụng Quỹ đầu tư phát triển;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 theo Tờ trình số 26A/TTr-THB ngày 02/3/2020 của Giám đốc công ty.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- BKS Công ty;
- Lưu Vth, Tk HĐQT.



**Bùi Trường Thắng**