

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Số: 20 /NQ-HĐQT-BTB

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

Thái Bình, ngày 13 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đã sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình ngày 13 tháng 5 năm 2020, (xin ý kiến bằng văn bản)

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình là ngày: 25 tháng 6 năm 2020.

**Điều 2.** Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: ngày 05 tháng 6 năm 2020.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: VTh, Thư ký HĐQT.

