

Nam định ngày 19 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Biên bản cuộc họp ngày 19/ 5 /2020 của Hội đồng Quản trị Công ty (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 của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định là ngày 03/6/2020

- Địa điểm tổ chức Hội trường Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định số 5 đường Thái Bình TP Nam Định – tỉnh Nam Định

Điều 2: Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu vào ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2020 theo công văn số V205/2020-BBM/VSD-ĐK ngày 18/3/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Kiều Chi