

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Số: 02/2020/NQ-HĐQT/HNP

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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 Phòng;

Căn cứ biên bản họp số 01/2020/BB-HĐQT/HNP ngày 13/04/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày **25/05/2020**.
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: **03/06/2020** (ngày chính thức sẽ ghi trong thông báo mời họp)

Điều 2. Thống nhất giao Giám đốc Công ty thực hiện và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng bộ tài liệu dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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. *ĐHT*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
Phạm Anh Tuấn
Phạm Anh Tuấn