

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ

Số: 09 /NQ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 03 năm 2021

## 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, ban hành ngày 22/11/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết bằng văn bản, số 08/BB-HĐQT-THB ngày 08/3/2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến vào ngày 29 tháng 3 năm 2021.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 27 tháng 4 năm 2021.

**Điều 2:** Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020, phương hướng năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021;
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;
- Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua việc thuê tổ chức tư vấn để thực hiện sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



Điều 4: Giao Giám đốc công ty tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Điều 5: 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 Giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu Vth, Tk HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Trường Thắng**

