

Nam Định, ngày 07 tháng 03 năm 2023

Số: 03 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi sửa đổi lần 4 ngày 27/4/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 07/03/2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Nam Định được tổ chức như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày 29/03/2023.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: dự kiến vào ngày 25/04/2023.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban GD;
- Ban kiểm soát
- UBCKNN, VSD
- Phòng/ ban có liên quan
- Lưu: Vth, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Kiều Chi