

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -  
RUỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 27 tháng 02 năm 2024

Số: 02/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 lần 4 ngày 27/04/2021;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định ngày 27/02/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội – Nam Định thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định 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 2024: Ngày 18/ 3/ 2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 12/04/2024.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan và các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Vth, Thư ký.



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Kiều Chi