

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

Số: 2112/NQ-HALICO-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 16-11-2018

Số: 24788

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
SỐ: 2189/NQ-HALICO-HĐQT NGÀY 30/10/2018
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội, sửa đổi lần thứ 5, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 21 nhiệm kỳ 3 (2016 - 2021) số: 2141/BB-HALICO-HĐQT ngày 04/10/2018,

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: 2189/NQ-HALICO-HĐQT ngày 30/10/2018 trong đó có nội dung sau:

Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến vào cuối tháng 11/2018 để thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và điều chỉnh kế hoạch năm 2018. Thời gian cụ thể giao Chủ tịch HĐQT thông báo.

Trên đây là trích nội dung trong Nghị quyết số: 2189/NQ-HALICO-HĐQT ngày 30/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Uy viên



Trần Hậu Cường