



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

Số: 60 / NQ-ĐHĐCĐ-THB

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

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 tại kỳ họp thứ 8 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 22/11/2018;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 22/11/2018,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 152 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 22/11/2018, với 149 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 9.585.905 cổ phần, chiếm: 83,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

**Điều 01.** Thông qua tờ trình và phê duyệt nội dung đổi tên Công ty thành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

**Điều 02.** Thông qua tờ trình và phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 03.** Thông qua tờ trình và phê duyệt nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty.

**Điều 04. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2018.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty: Căn cứ Bốn (04) điều của Nghị quyết này để triển khai thực hiện.



**Nơi nhận:**

- Các công thông tin đại chúng;
- Lãnh đạo Tổng Công ty;
- Thành viên HĐQT công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Trường Thắng**

