

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 27 tháng 02 năm 2018,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian dự kiến: trung tuần tháng 4 năm 2018
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường Tổng công ty-183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông gửi đến cổ đông và đăng tải trên website Công ty.
- Giao giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông và đăng ký theo quy định hiện hành.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng điều lệ, các qui định của công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Lưu: TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Đình Thanh