

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/02/2018 về việc: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 22 tháng 03 năm 2018;
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2018;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu Vth, Tk HĐQT.



Ngô Quế Lâm