

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

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

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Biên bản họp số 24/BB-HĐQT ngày 06/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: dự kiến ngày 28/3/2018.

Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung chính kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2018.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty;

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định.

- Dự thảo các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét quyết định nội dung trình Đại hội;

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo các quy định hiện hành;

- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS Cty;
- TT Lưu ký CK VN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Toàn

