

Số: 61 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Xin ý kiến cổ đông thông qua việc thay đổi tên viết tắt của Công ty

**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 Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thường kỳ Quý III năm 2018 số 60/BB-HĐQT ngày 30/7/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi tên viết tắt của Công ty như sau:

- Tên cũ: HADUBECO
- Tên mới: HABECO HD

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Công ty tương ứng với tên viết tắt mới sau khi sửa đổi như sau: Tên viết tắt: HABECO HD.

3. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi tên viết tắt, sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung trên.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định của UBCK Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Tổng Công ty HABECO;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vương Toàn**