

Số: 03/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/04/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 02 tháng 03 năm 2022,

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: Thống nhất phương án, kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình HĐQT Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (có bảng chi tiết đính kèm).

Điều 2: Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 25 tháng 03 năm 2022, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty sẽ thông báo cụ thể trên thư mời gửi tới cổ đông. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo qui định.

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

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan của 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: HĐQT



Nguyễn Mạnh Hùng