

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 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 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 18 tháng 05 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: Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (có bảng phân công chi tiết kèm theo).

Điều 2: Phê duyệt Kế hoạch chi phí năm 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Điều 3: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021: tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng 15/06/2022, ngày thanh toán 15/07/2022.

Điều 4: Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Điều 5: Thương Ban quản lý điều hành năm 2021.

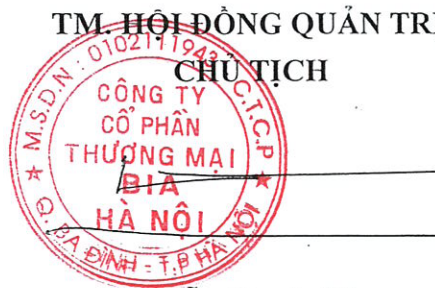
Điều 6: Thống nhất Quy hoạch các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng giai đoạn 2022-2027 (có danh sách chi tiết kèm theo) theo công văn số 359/HABECO-HĐQT ngày 12/04/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 7: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Mạnh Hùng