

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH
v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/12/2023 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thanh Bình.

Điều 2: Thông qua kết quả bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết quả như sau:

STT	Tên thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	1.319.950	65,998

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Kiều Chi