

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2023

Số: 02 /NQ-HALICO-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 215/NQ-ĐHĐCD ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 01/BB-HALICO-HĐQT ngày 02/3/2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 24 tháng 3 năm 2023.

**Điều 2.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán Công ty và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên