

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /NQ-HĐQT-BTB

Thái Bình, ngày 16 tháng 5 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đã sửa đổi bổ sung và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình ngày 16 tháng 05 năm 2023,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 8/6/2023

- Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 6/2023.

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung sau:

+ Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty;

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bao gồm:

- Ông Vũ Thanh Liêm      - Chủ tịch HĐQT                      - Trưởng Ban

- Ông Phạm Trung Kiên      - TV HĐQT                                      - Thành viên

- Ông Hoàng Chí Thanh - TV HĐQT, Giám đốc - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Cường - TV HĐQT, P. Giám đốc - Thành viên
- Ông Phạm Xuân Hạnh - TV HĐQT, TP Kỹ thuật - Thành viên
- Giám sát kiểm phiếu: Ông Lê Quý Huệ - Trưởng Ban kiểm soát
- Thư ký Ban kiểm phiếu: Ông Bùi Quang Vượng - Thư ký Công ty

**Điều 3.** Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật;

- Chuẩn bị nội dung tài liệu, tờ trình lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến cổ đông, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu, các tài liệu liên quan khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, các thành viên Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nội dung Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VTh, HC.



**Vũ Thanh Liêm**