

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, thông qua tại Đại hội  
cổ đông ngày 27/4/2021;  
Căn cứ Biên bản số 07/BB-HĐQT-THB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần  
Bia Hà Nội – Thanh Hóa ngày 30/01/2024;  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2024:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến vào ngày 27 tháng 3 năm 2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 26 tháng 4 năm 2024.

**Điều 2:** Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  
2024 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và  
phương hướng năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế  
hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,  
thư ký Hội đồng quản trị; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2023 và Kế  
hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính  
năm 2024;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính  
năm 2024 của Công ty;
- Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị. Các vấn đề khác thuộc thẩm  
quyền của Đại hội cổ đông.



**Điều 3:** Thống nhất thông qua việc thuê tổ chức tư vấn để hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**Điều 4:** Giao Giám đốc công ty: tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo đúng quy định pháp luật.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu Vth, Tk HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA**  
**HÀ NỘI - THANH HÓA**  
**TP. THANH HÓA - T. THANH HÓA**  
**Bùi Trường Thắng**

**Y. C. T. C. P.**  
**HÓA**  
**HÀNH HÓA**