

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

Số: 06 /NQ-HĐQT-BTB

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

Thái Bình, ngày 12 tháng 7 năm 2024

## 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 ngày 28 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình ngày 11 tháng 7 năm 2024,

### **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 chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Thanh Liêm.

2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, cụ thể như sau:

#### 2.1. Mục đích:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với Ông Vũ Thanh Liêm theo đơn từ nhiệm ngày 24/6/2024.

- Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029;

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

2.2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Ngày chốt danh sách cổ đông: 02/8/2024.

2.3. Địa điểm tổ chức: Tại trụ sở Công ty.

2.4. Thời gian dự kiến: trong tháng 9/2024.



**Điều 2.** Giao Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện các công việc theo quy định, cụ thể như sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật;
- Chuẩn bị nội dung tài liệu, tờ trình, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu liên quan khác và thực hiện công bố thông tin 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, 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 3;
- BKS;
- Lưu VTh, HC.



**Vũ Thanh Liêm**

