

Quảng Bình, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-HQB ngày 12/03/2024 về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 28/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: 25/4/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi: 24/4/2024

Các nội dung liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng, địa điểm họp: Không thay đổi

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

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:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VTh, Tk HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
QUẢNG BÌNH
Bùi Trường Thắng