

Số: 02/2023/NQ-ĐHCĐ

Hải Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương ngày 30/11/2023.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tiến hành từ 9 giờ 00' đến 9 giờ 45' ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại trụ sở Công ty, địa chỉ: phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Đại hội có 66 cổ đông và người được uỷ quyền hợp lệ, đại diện cho 2.462.586 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung văn kiện của Đại hội. Các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Bình và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Minh Phương, sinh ngày 12/11/1991, Cử nhân Luật, Chuyên viên pháp chế, văn phòng HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Nguyễn Quang Thanh