

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ

Số: 08 /NQ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 03 năm 2023

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 kiểm phiếu ý kiến biểu quyết bằng văn bản, số 07/BB-HĐQT-THB ngày 01/3/2023;
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 2023:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến vào ngày 27 tháng 3 năm 2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022, phương hướng năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng năm 2023;
- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2023;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.



Điều 4: Giao Giám đốc công ty: tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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
T.P. THANH HÓA T. THANH HÓA
Bùi Trường Thắng

192-C.T.C.P.
**TY
ẤN
NH HÓA**
T. THANH HÓA