

Số: 43 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*  
*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;*  
*Căn cứ Biên bản họp số 42/BB-HĐQT ngày 09/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương như sau:

1. Thời gian họp: dự kiến ngày 30/11/2023.

Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung chính kỳ họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023:

- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Quyết định một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 theo quy định.

- Dự thảo các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét quyết định nội dung trình Đại hội;

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, các tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội theo các quy định hiện hành;



- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức Đại hội theo thẩm quyền đã được quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV.HĐQT Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Trưởng BKS Cty;
- Tổng Cty Lưu ký và Bù trừ CK VN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Thanh**

