

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

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

Số: 06 /NQ-HĐQT-BTB

Thái Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2023

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 16 tháng 10 năm 2023.

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 tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình bằng văn bản.

2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 06/11/2023

- Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 11/2023.

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung sau:

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với Ông Nguyễn Thanh Bình theo đơn từ nhiệm ngày 01/10/2023 kể từ ngày 01/10/2023.

+ Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024;

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



Điều 2. Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật;

- Chuẩn bị nội dung tài liệu, tờ trình lấy ý kiến, phiếu lấy ý kiến cổ đông, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu, các tài liệu liên quan khác và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Thực hiện các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của HĐQT 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.

