

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 09 tháng 10 năm 2023

Số: 09 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 09/10/2023,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất lấy ý kiến Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định về việc: Miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ông Nguyễn Thanh Bình. Thực hiện bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Hình thức thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Kế hoạch thực hiện:

+ Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/10/2023.

+ Ngày gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty: Ngày 06/11/2023

+ Thời hạn cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến: Trước 16h00 ngày 30/11/2023.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chuẩn bị các thủ tục liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Vth, Thư ký.

