

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

Số: 10 /NQ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 03 năm 2024

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 số 07/BB-HĐQT-THB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa ngày 30/01/2024;
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 2024:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến vào ngày 27 tháng 3 năm 2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.

Điều 4: Giao Giám đốc công ty: tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trường Thắng

