

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – KIM BÀI

Số 16 /NQ-HĐQT-HKBECO

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

Hà Nội ngày 11 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – KIM BÀI

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài số 15 / BB-HĐQT-HKBECO ngày 11/5/2020 (xin ý kiến bằng bản bàn);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài là ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội: Ngày 08 tháng 6 năm 2020.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- CBTT
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Trung Kiên