

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI- KIM BÀI

Số: 11 / NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI- KIM BÀI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài;
- Căn cứ nghị quyết số 09/NQ-HĐQT-HKBECO ngày 10 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài ngày 30 / 03/ 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã báo cáo với các quý cơ quan là ngày 17 tháng 04 năm 2020.

Lý do hoãn: Hạn chế rủi ro lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của cổ đông cũng như cộng đồng do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid- 19 tại Việt Nam nói chung và TP Hà Nội nói riêng.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được Hội đồng quản trị quyết định tổ chức vào thời gian phù hợp, tuân theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT; BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
KIM BÀI
Phạm Trung Kiên

