



Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ III 2018- 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 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 tại phiên họp ngày 27 tháng 02 năm 2018
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài ngày .../.../2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

.....

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban điều hành.

.....

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

.....

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do công ty Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam Thực hiện kiểm toán.

.....

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

.....

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

.....

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 và trích lập các Quỹ.

.....

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

.....

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

.....

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ.....

.....

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua việc bầu Ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ.....

.....

Tỷ lệ tán thành là % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 13: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như điều ;

- Cổ đông;

- Lưu VT.