

Nam Định, ngày 12 tháng 03 năm 2021

Số: 4A/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 1 ngày 11/4/2014, sửa đổi lần 2 ngày 14/4/2016 sửa đổi lần 3 ngày 12/4/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 12/03/2021,

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Bia Hà Nội Nam Định được tổ chức như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 02/04/2021.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: dự kiến vào ngày 27/04/2021.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:**

- HĐQT;
- Ban GD;
- Ban kiểm soát
- UBCKNN, VSD
- Phòng/ ban có liên quan
- Lưu: Vth, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Kiều Chi**