

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Số: *14*/NQ-HĐQT/HN-HP/2021

“V/v : Gia hạn hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Căn cứ khoản 2 điều 139 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 15 tháng 03 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nhất trí gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng vào ngày 12/05/2021;

**Điều 2.** Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chuẩn bị chương trình , nội dung cuộc họp theo quy định;

**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng thông qua; Ban quản lý điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- TCty CP Bia - Rượu- NGK Hà Nội: để báo cáo
- Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT
- Ban Giám đốc CT
- Ban Kiểm soát CT
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA

