

Số: 57 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Phố Quán Thánh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3852319 - Fax: 0220.3859835 - Email: biahnhd@gmail.com
- Vốn điều lệ: 40 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HAD
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHCĐ	26/04/2023	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023; 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng năm 2023; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022; 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; 5. Thông qua mức cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023; 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và kế hoạch cổ tức năm 2023; 8. Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023; 9. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 10. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028: Ông Trần Văn Hà

