

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI – HẢI DƯƠNG

Số: 60/NQ-HĐQT  
V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên  
năm 2024

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

Hải Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Biên bản họp số 59/BB-HĐQT ngày 26/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương được tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: dự kiến ngày 17/04/2024. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: ngày 20/03/2024.

Thời gian họp chính thức sẽ được quyết định cụ thể sau và công bố trên website của Công ty, đồng thời gửi tới các cổ đông trong thông báo mời họp theo quy định.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương, phố Quán Thánh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung chính kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2023.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2024 và mức cổ tức dự kiến năm 2024.

