

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ-HANABECO

Ninh Bình, ngày 19 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 4 ngày 27/04/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 19/8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đặng Quang Thắng.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với Bà Lê Thị Thi.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

STT	Tên thành viên được bầu bổ sung	Chức danh được bầu bổ sung	Số phiếu bầu	Tỉ lệ
1	Ông Nguyễn Mạnh Tùng	Thành viên HĐQT	1.318.673	100%
2	Bà Vũ Thị Hồng	Thành viên BKS	1.318.673	100%

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua toàn văn tại ĐHCĐ bất thường năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc

và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HNX, UBCKNN;
- Lưu: Vth, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Kiều Chi

