

Số: 03 /NQ-HĐQT-HKBECO

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI- KIM BÀI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội-
Kim Bài;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Hà
Nội – Kim Bài ngày 03/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài với nội dung sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 13/03/2026.
2. Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/04/2026 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi
giấy mời đến quý cổ đông).
3. Địa điểm họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần Bia Hà Nội–Kim Bài.
4. Nội dung họp:
 - a. Thông qua quy chế của Đại hội.
 - b. Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 theo quy định của luật Doanh nghiệp.
 - c. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng
quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai
thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên