

Số: 02/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 03 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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 họp số 02/BB-HĐQT ngày 03/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 26/3/2026.
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: dự kiến vào ngày 24/4/2026.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: Vth, Thư ký.

