

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89 **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .05./2025/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 13 tháng 10... năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số: 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CPTM Bia Hà Nội – Hưng Yên 89;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11. tháng 10. năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông dự họp: **03/11/2025;**
- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau;
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo tới Cổ đông trong Thư mời họp và đăng tải trên website Công ty, mục “*Quan hệ cổ đông*”;
- Nội dung họp: Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- HĐQT, BGĐ;
- BKS;
- Lưu T.Ký, VT. *p*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đăng Toàn