

**Phụ lục 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI “QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY”  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 22/11/2018**

**Ghi chú:**

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng chữ đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phân chữ in nghiêng, đậm và đánh dấu.

Quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
<p><b>Tờ trang bìa:</b></p> <p>QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA <b>CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HOÁ</b></p> <p>(Ban hành theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số: <b>29/NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày 16 tháng 05 năm 2018</b>)</p>	<p><b>Tờ trang bìa:</b></p> <p>QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA <b>CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ</b></p> <p>(Ban hành theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số: <b>...../NQ-ĐHĐCĐ-THB ngày ....tháng ... năm .....</b>)</p>	<p>Thay đổi để phù hợp với tên Công ty sửa đổi;</p> <p>Thay đổi số văn bản và cập nhật thời gian có hiệu lực</p>
<p><b>CĂN CỨ</b></p> <p>- Điều lệ tổ chức và hoạt động của <u>Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.</u></p>	<p><b>CĂN CỨ</b></p> <p>- Điều lệ tổ chức và hoạt động của <u>Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.</u></p>	<p>Thay đổi để phù hợp với tên Công ty sửa đổi;</p>

<p><b>Điều 2. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>b. “Công ty” là <b><u>Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá.</u></b></p>	<p><b>Điều 2. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>b. “Công ty” là <b><u>Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá.</u></b></p>	<p>Thay đổi để phù hợp với tên Công ty sửa đổi;</p>
<p><b>Điều 41. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Quy chế này gồm XI chương, 41 Điều và 09 Phụ lục, được Đại hội đồng cổ đông <b><u>Công ty Cổ phần Bia Thanh Hoá</u></b> thống nhất thông qua <b><u>ngày 16 tháng 05 năm 2018</u></b> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p> <p>2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc người được uỷ quyền.</p> <p>3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và cá nhân, tổ chức khác có liên quan của <b><u>Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá</u></b> chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.</p>	<p><b>Điều 41. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Quy chế này gồm XI chương, 41 Điều và 09 Phụ lục, được Đại hội đồng cổ đông <b><u>Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá</u></b> thống nhất thông qua <b><u>ngày ... tháng ... năm ...</u></b> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.</p> <p>2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc người được uỷ quyền.</p> <p>3. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và cá nhân, tổ chức khác có liên quan của <b><u>Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hoá</u></b> chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.</p>	<p>Thay đổi để phù hợp với tên Công ty sửa đổi;</p> <p>Thay đổi để cập nhật thời gian có hiệu lực</p> <p>Thay đổi để phù hợp với tên Công ty sửa đổi;</p>
<p><i>Một số điều chỉnh chi tiết khác về hình thức cấu trúc trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</i></p>		