



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: / NQ-ĐHĐCĐ-THB

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 11 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 tại kỳ họp thứ 8 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 22 /11/2018;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 22 /11/2018,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 22/11/2018, với cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: cổ phần, chiếm: % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất quyết nghị:

Điều 01. Thông qua tờ trình và phê duyệt nội dung đổi tên Công ty thành: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa.

Điều 02. Thông qua tờ trình và phê duyệt nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 03. Thông qua tờ trình và phê duyệt nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Điều 04. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 22/11/2018.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty: Căn cứ Bốn (04) điều của Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Các công thông tin đại chúng;
- Lãnh đạo Tổng Công ty;
- Thành viên HĐQT công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TK HĐQT.