

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

Số: 09 /NQ-HĐQT-THB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, thông qua tại Đại hội
cổ đông ngày 26/04/2024;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết bằng văn bản, số 08/BB-HĐQT-
THB ngày 25/02/2025;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2025:

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp: dự kiến vào ngày 26 tháng 3 năm 2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và
phương hướng năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế
hoạch năm 2025;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
thư ký Hội đồng quản trị; Tiền lương người quản lý chuyên trách năm 2024 và Kế
hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2025;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính
năm 2025 của Công ty;
- Miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.



Điều 3: Thống nhất thông qua việc thuê tổ chức tư vấn để hướng dẫn, tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 4: Giao Giám đốc công ty: tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu Vth, Tk HĐQT.



Bùi Trường Thắng

