

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/6/2008, sửa đổi lần 1 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013; sửa đổi lần 2 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 238/HABECO – HĐQT ngày 24/5/2018.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 24/5/2018;

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thông nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội: ngày 28/6/2018.

Điều 2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS;
- Phòng TCLĐ;
- VP.HĐQT;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Xuân Hạ