

Số: 215 /NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 27 tháng 2 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG
(Phiên họp số 11 Nhiệm kỳ 2025 – 2030)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA & NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700433939 đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/12/2024, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia & Nước giải khát Hạ Long;
- Căn cứ vào nội dung phiên họp HĐQT số 11 nhiệm kỳ 2025- 2030 của các thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 24/04/2026
- Ngày cùng đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội: 24/03/2026

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc, các Khối, Phòng/Ban và đơn vị, cá nhân của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT, HC.



Suga Shunjiro