

Số: 03/2018/NQ-ĐHCD

Hải Dương, ngày 11 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CTCP BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên viết tắt của Công ty ngày 11/09/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cổ đông Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương nhất trí thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản những nội dung sau:

a. Thay đổi tên viết tắt của Công ty như sau:

- Tên cũ: HADUBECO

- Tên mới: HABECO HD.

b. Sửa đổi Khoản 1, Điều 2, Điều lệ Công ty tương ứng với tên viết tắt mới sau khi sửa đổi như sau: Tên viết tắt: HABECO HD.

c. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi tên viết tắt, sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung trên.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Dương triển khai các nội dung tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- Các thành viên HĐQT,
- Các thành viên BKS,
- Các thành viên BGD,
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vương Toàn