

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Số: 2322/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 915/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội ngày 28/12/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh:**

Đại hội đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 điều chỉnh với tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.975.622 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 2. Thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội:**

Đại hội đã thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư và di dời Khu vực sản xuất của Công ty cổ phần Còn Rượu Hà Nội với tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.975.622 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 3. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi:**

Đại hội đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi với tỷ lệ cổ phần tán thành: 19.975.622 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 4. Thông qua việc:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:

+ Ông Shivam Misra

+ Ông Lê Việt Dũng

- Danh sách đề cử ứng viên thành viên HĐQT, số lượng bầu 02:



+ Ông Trần Bảo Minh

+ Ông Yann Cameli

**Điều 5.** Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

- Ông Trần Bảo Minh đạt 19.975.435 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Ông Yann Cameli đạt 19.974.209 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99.99% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Điều 6. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Trung Kiên**

