

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

TỔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
Công ty CP Bia Thanh Hóa

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty : Cổ phần Bia Thanh Hóa

Trụ sở chính : 152 đường Quang Trung Thành Phố Thanh Hóa

Điện thoại : 0373 852 669

Fax : 0373 853 270

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hà

Địa chỉ : Công ty CP Bia Thanh Hóa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : 0982 276 926; 0373852669;
0378693789

Fax : 0373 853 270

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết 445/NQ-HĐQT/2013 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thời gian dự kiến họp trong tháng 1 năm 2014.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *Y*

TL kèm theo : Nghị quyết của HĐQT

Ngày 10 tháng 12 năm 2013

Chủ tịch HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Xuân Dũng

Số: 445/NQ-HĐQT-THB

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Thanh Hóa;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 10 tháng 12 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu- nước giải khát Hà nội. Thời gian dự kiến họp trong tháng 01 năm 2014.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *e*

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- Ban Giám đốc
- Lưu VP, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Xuân Dũng