

Số: 02./NQ-HĐQT/HN-HP/2017

"V/v miễn nhiệm chức vụ PGĐ
đối với ông Đào Mạnh Tuấn"

Hải Phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 25 tháng 03 năm 2017.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp sau khi xem xét, thảo luận đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

100% (5/5) thành viên dự họp biểu quyết tán thành nguyện vọng xin từ chức của ông Đào Mạnh Tuấn - nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng như ghi trong Đơn xin từ chức ngày 28/02/2017 và theo biên bản cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 25/03/2017.

Điều 2.

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Tổng hợp làm các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Đào Mạnh Tuấn theo đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 25 tháng 03 năm 2017, Ban quản lý điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận

- TCty CP Bia - Rượu- NGK Hà Nội: để báo cáo;
- HĐQT CT CP Bia HN-HP;
- Ban Giám đốc CT;
- Ban Kiểm soát CT;
- Lưu TH

