

Số: 05/NQ-HĐQT.HAT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà
Nội ngày 23 tháng 04 năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp
và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội nhiệm kỳ
2015-2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chịu trách
nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng điều lệ, các qui định của công ty và pháp
luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Lưu: TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng