

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
BIA HÀ NỘI

Số: 78/HAT.2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
V/v: Miễn nhiệm, Bổ nhiệm

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội  
Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: 04.37281476 Fax: 04.37281106

Mã chứng khoán: HAT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Quân-Phó Giám đốc  
Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: 024.37281476

Loại thông tin công bố X 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/12/2019, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội có Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Mai Thị Phương Liên kể từ ngày 01/01/2020.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Tường vào vị trí chức danh Kế toán trưởng của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội. Thời gian thực hiện bổ nhiệm từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
3. Giao Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, trình HĐQT Công ty xem xét và phê duyệt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2019 tại đường dẫn <http://www.biahoihanoi.com.vn>

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.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Quân

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TK.HĐQT

TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
BIA HÀ NỘI

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

Số: 10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 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 công văn trả lời số 1429/HABECO-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty  
ngày 25 tháng 12 năm 2019  
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty và biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần  
Thương mại Bia Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 2019

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết nghị:

1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Mai Thị Phương Liên kể từ ngày 01/01/2020.
2. Bổ nhiệm đối với Ông Nguyễn Cao Tường vào vị trí chức danh Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Thời gian thực hiện bổ nhiệm từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
3. Giao Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, trình HĐQT Công ty xem xét và phê duyệt.

**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

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc thôi giữ chức vụ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại  
Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày  
16/10/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc công ty;  
Căn cứ Quyết định bổ nhiệm số 15/QĐ-HĐQT.HAT ngày 20/12/2019;  
Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội  
đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Mai Thị Phương Liên.  
- Thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

**Điều 2.** Bà Mai Thị Phương Liên có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ công  
việc, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công việc đã đảm nhận cho các phòng, Ban  
và cá nhân có liên quan của Công ty.

**Điều 3.** Các phòng, ban, cá nhân có liên quan và bà Mai Thị Phương Liên  
có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3,
- HĐQT Tổng công ty (để b/c)
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại  
Bia Hà Nội được sửa đổi và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày  
16/10/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 30/11/2019 của Hội đồng quản  
trị Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Cao Tường giữ chức vụ Kế  
toán trưởng Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày  
31/12/2022).

**Điều 2.** Ông Nguyễn Cao Tường có nhiệm vụ tổ chức và điều hành bộ  
máy kế toán, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng theo các quy  
định của công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc  
được giao.

Ông Nguyễn Cao Tường được hưởng lương và các chế độ khác theo quy  
định hiện hành và của Công ty.

**Điều 3.** Các phòng ban liên quan và ông Nguyễn Cao Tường có trách  
nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3,
- Tổng công ty (để b/c)
- HĐQT, BKS Công ty
- Lưu TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng