

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

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

Số: 12 /BTB-CBTT

Thái Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình
2. Mã chứng khoán: BTB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Khu công nghiệp TBS - Sông Trà, xã Tân Bình, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

4. Điện thoại: 0227.2491340

Fax: 0227.2491440

5. Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Quang Vượng – người được ủy quyền công bố thông tin.

6. Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình công bố thông tin về việc Bỏ nhiệm; Chức danh Giám đốc; Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình số: 18/NQ-HĐQT.BTB, ngày 10/3/2020, về việc thống nhất thông qua việc không bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Thanh Liêm và thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Hoàng Chí Thanh kể từ ngày 10/3/2020.

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình số: 19/NQ-HĐQT.BTB, ngày 10/3/2020, về việc thống nhất thông qua việc xin thôi nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phạm Trung Kiên và thống nhất thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Vũ Thanh Liêm kể từ ngày 10/3/2020.

8. Thông tin này đã được Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.tbbeco.com.vn>



Chúng tôi 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 công bố thông tin.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết số: 18,19/NQ-HĐQT.BTB.



NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Bùi Quang Vượng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Số: 18 /NQ-HĐQT-BTB

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

Thái Bình, ngày 10 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đã sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2018;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ văn bản số 157/HABECO-HĐQT ngày 27/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn của HABRECO tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình ngày 10 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc không thực hiện bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đối với Ông Vũ Thanh Liêm, kể từ ngày 10/3/2020.

- Thống nhất bổ nhiệm Ông Hoàng Chí Thanh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, kể từ ngày 10/3/2020.



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

Các thành viên HĐQT, BKS, các thành viên Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Lưu: VTh, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Trung Kiên


CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Số: 19 /NQ-HĐQT-BTB

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

Thái Bình, ngày 10 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đã sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/4/2018;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ văn bản số 148/HABECO-HĐQT ngày 26/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về việc rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ văn bản số 157/HABECO-HĐQT ngày 27/02/2020 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội về ý kiến chỉ đạo Người đại diện phần vốn của HABRECO tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình ngày 10 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đối với Ông Phạm Trung Kiên, kể từ ngày 10/3/2020. Ông Phạm Trung Kiên là thành viên Hội đồng quản trị, kể từ ngày 10/3/2020.



- Thống nhất bầu Ông Vũ Thanh Liêm – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, kể từ ngày 10/3/2020.

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

Các thành viên HĐQT, BKS, các thành viên Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Lưu: VTh, Thư ký HĐQT.

