

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA –
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
HABECO - HẢI PHÒNG

Số: ~~03~~./2021/NQ-HĐQT/HHP

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

Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HABECO - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng;
Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;
Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng;
Căn cứ công văn số 304/HABECO-HĐQT ngày 02/4/20210 của HĐQT Tổng
Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Hà Nội;
Căn cứ biên bản họp số 04/2021/BB-HĐQT/HHP ngày 22/4/2021;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Habeco - Hải Phòng thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Trần Văn Trung – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng (nhiệm kỳ 2021–2026) kể từ ngày 22/4/2021.

Điều 2. Ông Trần Văn Trung có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và một số quy định khác của Pháp luật có liên quan.

Ông Trần Văn Trung được hưởng phụ cấp theo mức phụ cấp Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt cho chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và các quyền lợi khác theo Quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông Trần Văn Trung chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Tổng Công ty (để báo cáo)
- Như điều 3;
- BKS
- Lưu VP, TKHĐQT

