

Số: 03 /NQ-HĐQT-THB

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2014 - 2019)
Họp lần thứ mười lăm



Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá nhiệm kỳ III (2014 - 2019) đã họp lần thứ mười lăm, vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2016, tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa (152- Quang Trung, Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa).

Thành phần dự họp:

- Hội đồng Quản trị: 05 người. Có mặt: 05 người.
- Chủ tọa: Ông Ngô Quế Lâm – Thành viên HĐQT.
- Thư ký: Ông Lê Gia Phú.

I. Nội dung họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa, thay thế Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT được miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, nhiệm kỳ III (2014 – 2019) vào ngày 16/ 03/ 2016.

Hội đồng quản trị công ty họp lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ III (2014 – 2019) thống nhất quyết nghị:

Điều 1: Hội đồng Quản trị công ty đã bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá.

Kết quả bầu: Ông Ngô Quế Lâm trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, với 5/ 5 phiếu (100%).

Hội đồng Quản trị thống nhất 01 vấn đề trên. Biểu quyết đồng ý: 5/ 5 (100%).

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị phòng ban chức năng trong công ty thực hiện Nghị quyết và quy định của luật định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc
- Các đơn vị liên quan.
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Quế Lâm