

Số: 163/CBTT – BQB
“V/v công bố thông tin bổ nhiệm
P.Giám đốc Công ty”

Đồng Hới, ngày 29 tháng 11 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

Công ty: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình

Mã chứng khoán: BQB

Địa chỉ trụ sở chính: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Xuân Quý

Địa chỉ: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ – HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, đồng thời phân công bà Thủy kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cho đến khi có quyết định về nhân sự mới kể từ ngày 01/12/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2018 tại địa chỉ <http://biaquangbinh.com>

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 22/NQ - HĐQT;
- Quyết định số 88/QĐ - HĐQT;
- Quyết định số 89/QĐ - HĐQT;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
QUẢNG BÌNH
TRƯƠNG XUAN QUÝ

Số: 22 /NQ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 29 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 10/8/2004, sửa đổi và bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/4/2016;

Căn cứ Công văn số 159/BHNQB-HĐQT ngày 21/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 23/11/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

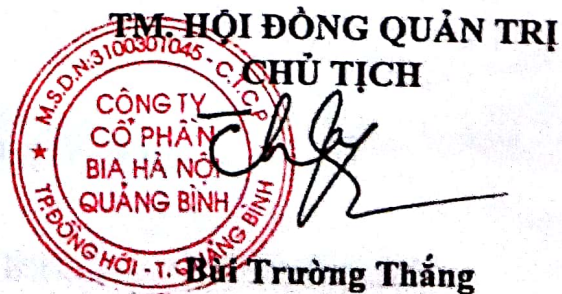
Điều 2. Phân công Bà Nguyễn Thị Bích Thủy kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cho đến khi có Quyết định về nhân sự mới.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VTh, TK.HĐQT.



Số: 88 /QĐ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 29 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 22 /NQ-HĐQT ngày 24/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, kể từ ngày **01/12/2018**.

Điều 2. Tiền lương và các chế độ, quyền lợi của Bà Nguyễn Thị Bích Thủy thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Quản đốc các Phân xưởng và Bà Nguyễn Thị Bích Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Tổng công ty (để b/cáo);
- Bí thư ĐU;
- BKS;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu VTh, TCHC.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Trường Thắng

Số: 89 /QĐ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 29 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công công tác

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-QUẢNG BÌNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 24 /11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình cho đến khi có Quyết định về nhân sự mới.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày **01/12/2018**.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Quản đốc các Phân xưởng và Bà Nguyễn Thị Bích Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Tổng công ty (để b/cáo);
- Bí thư ĐU;
- BKS;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu VTh,TCHC.

