

TCT CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – Q BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23 /CBTT – BQB  
“V/v công bố thông tin bổ nhiệm  
Giám đốc Công ty”

Đồng Hới, ngày 25 tháng 5 năm 2018

Ngày: 29-05-2018

Số: 13129

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 25/5/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ – HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nam Hương – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 25/5/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/5/2018 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 19/NQ – HĐQT;
- Quyết định số 43/QĐ – HĐQT;

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

M.S.D.N.S. QUẢNG BÌNH - C.T.C.P

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI  
QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG HỚI - QUẢNG BÌNH

Trương Xuân Quý

Số: 19 /NQ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 25 tháng 5 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;

Căn cứ Công văn số 76/BHNQB-HĐQT ngày 21/5/2018 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 22/5/2018;

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 Nam Hương, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Bà Nguyễn Thị Nam Hương có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Trường Thắng**

Số: 43/QĐ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 25 tháng 5 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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 19/NQ-HĐQT ngày 25/5/2018 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,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Nam Hương, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, kể từ ngày 25/5/2018.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Nam Hương có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Tiền lương và các chế độ, quyền lợi của Bà Nguyễn Thị Nam Hương thực hiện theo các quy định hiện hành.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Quản đốc các Phân xưởng và Bà Nguyễn Thị Nam Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT Tổng công ty (để b/cáo);
- P.ĐKKD, Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Bình;
- Bí thư ĐU;
- BKS;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu VTh, TCHC.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Trường Thắng**