

Số 45/CBTT-HKBECO

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2021



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức công bố thông tin.

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Mã chứng khoán : **BHK**
- Địa chỉ : Thị trấn Kim bài- Huyện Thanh Oai- TP Hà Nội
- Điện thoại : 024 33 873 036; Fax: 024 33 871 006
- Website : hkbeco.vn

2. Nội dung công bố thông tin.

- Căn cứ vào Nghị quyết số 29/ QĐ-HĐQT-HKBECO ngày 15 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.
- Căn cứ vào quyết định số 32/ QĐ-HĐQT-HKBECO ngày 15 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.
- Căn cứ vào quyết định số 33/ QĐ-HĐQT-HKBECO ngày 15 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.
- Căn cứ điều 11 khoản 1 mục 1, thông tư 96/ 2020/TT - BTC ngày 16/ 11/ 2020. Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Bà **Vũ Thị Thương Huyền** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 15/ 04/ 2021.

2. Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà **Vũ Thị Tâm** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2021 (có quyết định kèm theo)



3. Bỏ nhiệm có thời hạn Bà **Vũ Thị Thương Huyền** giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2021 (có quyết định kèm theo)

4. Ông **Lê Văn Chính** thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty kể từ 01 tháng 05 năm 2021 do nghỉ chế độ hưu trí. (có quyết định kèm theo)

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

Người được uỷ quyền công bố thông tin

Nguyễn Thị Thơm



Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Số 29/NQ/HĐQT- HKBECO

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Kim Bài ngày 15/4/2021;
- Căn cứ Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc tiếp nhận và bổ nhiệm Bà: **Vũ Thị Tâm**, phó trưởng phòng Kế toán thống kê – Nhà máy Bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Điều 2: Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty và bổ nhiệm chức vụ phó Giám đốc Công ty đối với bà **Vũ thị Thương Huyền**, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các bộ phận liên quan và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Thành viên HĐQT,
- Ban kiểm soát
- Ban Giám Đốc;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Lương Hiền

Số: 32/QĐ-HĐQT/HKBECO

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-KIM BÀI

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài sửa đổi, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 11 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-HKBECO ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài;

Xét đề nghị của Giám đốc công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn Bà: **Vũ Thị Tâm**, phó trưởng phòng Kế toán thống kê – Nhà máy Bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Điều 2. Nhiệm vụ của Bà **Vũ Thị Tâm** do Giám đốc công ty phân công theo qui định trong Điều lệ và pháp luật hiện hành;

Quyền lợi của Bà **Vũ Thị Tâm** theo chế độ qui định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Quản đốc các phân xưởng, các bộ phận có liên quan và Bà **Vũ Thị Tâm** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN (để biết);
- Lưu: VTh, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

Số: 33/QĐ-HĐQT/HKBECO

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-KIM BÀI

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài sửa đổi, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 11 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT-HKBECO ngày 15 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài;

Xét đề nghị của Giám đốc công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Bà: **Vũ Thị Thương Huyền**, Kế toán trưởng Công ty, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021.

Điều 2. Nhiệm vụ của Bà **Vũ Thị Thương Huyền** do Giám đốc công ty phân công;

Quyền lợi của Bà **Vũ Thị Thương Huyền** theo chế độ qui định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Quản đốc các phân xưởng, các bộ phận có liên quan và Bà **Vũ Thị Thương Huyền** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng công ty (để b/cáo);
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN (để biết);
- Lưu: VTh, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Số : *đ.đ.* QĐ-HĐQT-HKBECO

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Văn Chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

- Căn cứ luật Bảo hiểm xã hội Việt nam số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam .
- Căn cứ nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 về quy định về tuổi nghỉ hưu của người lao động từ ngày 01 tháng 01 năm 2021
- Căn cứ quá trình tham gia BHXH của ông **Lê Văn Chính**
- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Ông Lê Văn Chính : Số sổ BHXH : 2296010620

Sinh ngày 31 tháng 01 năm 1961

Tại xã : Xuân Dương - Huyện Thanh oai -TP Hà Nội.

Cấp bậc, chức vụ , nghề nghiệp : Phó Giám đốc Công ty

Đơn vị làm việc : Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài .

Được nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH từ ngày 01 tháng 05 năm 2021

Nơi cư trú sau khi nghỉ việc: Thôn Trường Xuân - Xã Xuân Dương - Huyện Thanh oai - TP Hà Nội.

Nơi đăng ký khám chữa bệnh sau khi nghỉ việc: Bệnh viện Đa khoa Huyện Thanh oai - TP Hà nội

Điều 2 : Chế độ BHXH của Ông Lê Văn Chính do BHXH Huyện Thanh Oai -TP Hà Nội giải quyết theo quy định của Pháp luật BHXH hiện hành.

Điều 3 : Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2021. Các ông/bà, Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát. Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Kế Toán Tài vụ, các bộ phận liên quan và Ông Lê Văn Chính chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- BHXH H.Thanh oai

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên