

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ  
NƯỚC GIẢI KHÁT HẠ LONG

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

Số: 183 /CV-HLB

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 185 ngày 07/06/2022, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần bia và nước giải khát Hạ Long như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà : Trần Thị Thu Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *kế toán*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thư ký hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm :
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2022

### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

- Bà : Phạm Thị Hồng Huệ
- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thư ký hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm: *Do có đơn xin nghỉ việc*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/06/2022

\*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Doãn Trường Giang*

Số: 185.../NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 07 tháng 6 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

(Phiên họp số 23: Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

(Trích)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700433939 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 4/9/2019, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 28/4/2017 ;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT phiên họp số 23 nhiệm kỳ 2020- 2025 ngày 19/06/2022;

## QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua đơn xin nghỉ việc của Bà Phạm Thị Hồng Huệ - Thư ký HĐQT và đề cử bà Trần Thị Thu Hương làm thư ký HĐQT và công bố thông tin trên cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán .

Bà : **Trần Thị Thu Hương**                      Sinh ngày: 16/7/1984                      Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: 022184007957                      Cấp ngày: 24/4/2021                      Nơi cấp: CCS QLHC  
Hộ khẩu TT: Tổ 4 khu 2 - phường Trần Hưng Đạo - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.

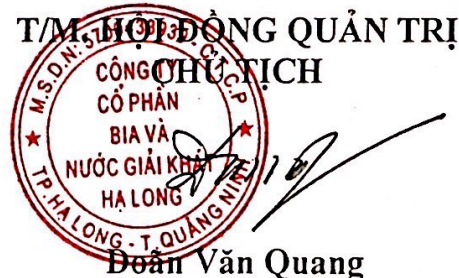
II. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành triển khai, thi hành các nội dung tại nghị quyết này.

III. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban kiểm soát
- Lưu NS, thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA VÀ  
NƯỚC GIẢI KHÁT  
HẠ LONG  
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH



**Đoàn Văn Quang**