

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

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

Số: *17* /CV – BQB  
“V/v CBTT về việc bầu Chủ tịch  
Hội đồng quản trị Công ty”

Đồng Hới, ngày *28* tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: Nguyễn Thị Thanh Thanh

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 28/04/2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT về việc bầu ông Bùi Trường Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 28/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại địa chỉ <https://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.

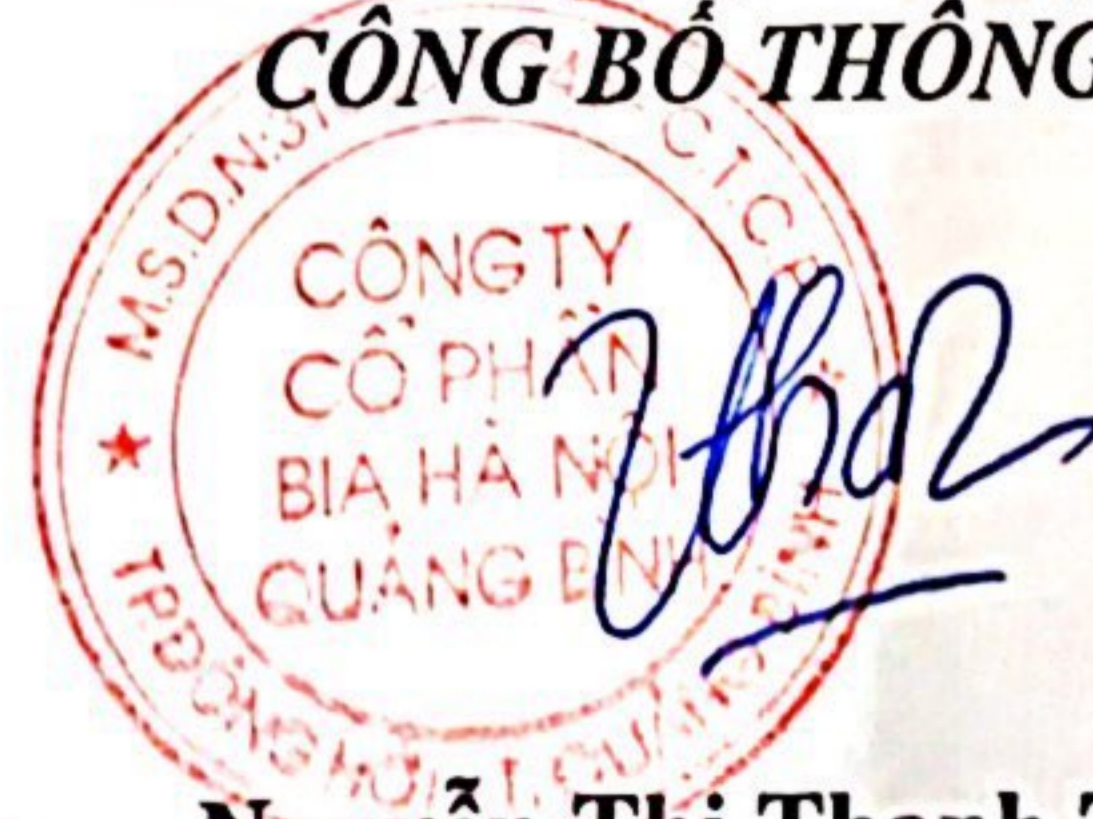
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị.

**ĐẠI DIỆN TÒ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thị Thanh Thanh**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA –  
RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH

Số: 06 /NQ-HĐQT

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

Quảng Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

### 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/04/2023;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Bùi Trường Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng  
quản trị Công ty Cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình kể từ ngày 28/4/2023

**Điều 2.** Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị  
quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VTh.



Nguyễn Thị Nam Hương

Đồng Hới, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**“Về việc bầu chủ tịch HĐQT”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/04/2021;
- Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 4 năm 2023.

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại văn phòng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Ông Bùi Trường Thắng
2. Bà Nguyễn Thị Nam Hương
3. Bà Nguyễn Bích Thủy
4. Ông Nguyễn Minh Thế
5. Ông Trần Quang

Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thanh - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Thành viên
3. Ông Trần Đức Giang - Thành viên

Tiến hành họp HĐQT Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình


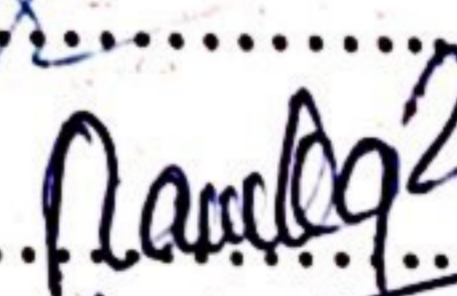
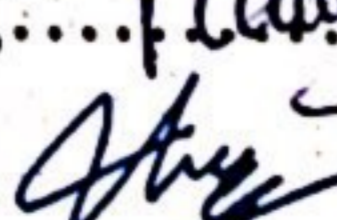
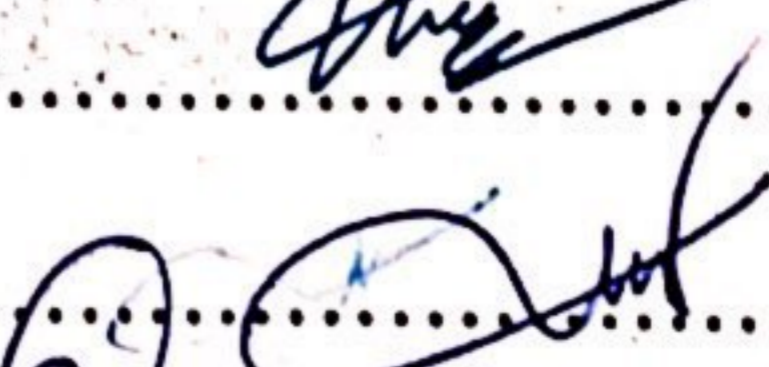
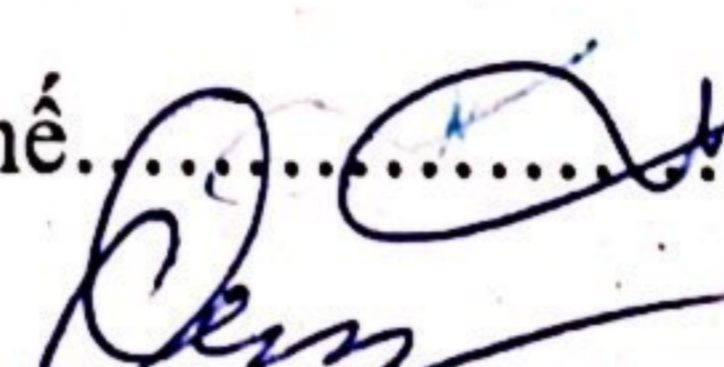
Kết quả bỏ phiếu, 05/05 thành viên HĐQT nhất trí bầu Ông Bùi Trường Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/4/2023.

Biên bản thông qua toàn thể thành viên HĐQT và nhất trí 100% nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày.

**Các thành viên HĐQT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

1. Ông/bà: Bùi Trường Thắng.....
2. Ông/bà Nguyễn Thị Nam Hương.....
3. Ông/bà Nguyễn Bích Thủy.....
4. Ông/bà Nguyễn Minh Thế.....
5. Ông Trần Quang.....

Nơi nhận:

- Tcty(b/c)
- TV HĐQT
- Lưu VP, Tky