

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ
Số: 08A/NQ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 01 năm 2024

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, thông qua tại Đại hội
cổ đông ngày 27/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-THB của Hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa ngày 30/01/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình số 17/TTr-THB ngày 24/01/2024 của
Giám đốc Công ty, cụ thể:

Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thuê kho năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Bia
Hà Nội – Thanh Hóa với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung
(Dự thảo hợp đồng kèm theo) phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ
của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng
Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị
quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- BKS Công ty;
- Lưu Vth, Tk HĐQT.

