

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

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

Số: 08/NQ-HĐQT-BTB

Thái Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình ngày 11 tháng 7 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình đối với Ông Vũ Thanh Liêm, kể từ ngày 01/8/2024.

- Thông qua việc bầu Ông Phạm Trung Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình, kể từ ngày 01/8/2024.

Điều 2. Ông Phạm Trung Kiên có trách nhiệm điều hành và thực hiện các công việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản khác có liên quan.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, các thành viên Ban Giám đốc, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu: VTh, Thư ký HĐQT.



Vũ Thanh Liêm

