

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

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

Số: 47/CBTT – BQB
“V/v CBTT nhân sự”

Đồng Hới, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**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



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 Minh Tuấn

Địa chỉ: TDP13, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822365 Fax: 0232.3840721

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

Nội dung thông tin công bố:

1, Trích Nghị quyết HĐQT số 16/NQ – HĐQT ngày 31/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình về việc giao tạm thời bà Nguyễn Thị Nam Hương – Phó Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn chức danh Giám đốc thay Ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công ty nghỉ hưu chế độ từ ngày 01/4/2018 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự mới.

2, Quyết định số 12/QĐ – HĐQT ngày 31/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình về việc nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công ty.

3, Quyết định số 18/QĐ – HĐQT ngày 31/3/2018 về việc tạm thời giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn Giám đốc Công ty cho bà Nguyễn Thị Nam Hương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2018 tại địa chỉ <http://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



Số: 16 /NQ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 31 tháng 3 năm 2018

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 10/8/2004, sửa đổi và bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 29/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất giao tạm thời Bà Nguyễn Thị Nam Hương, Phó Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn chức danh Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Minh Tuấn nghỉ hưu chế độ, kể từ ngày 01/4/2018 cho đến khi có quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Ông/Bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VTh, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

Ngô Quế Lâm

Số: 18 /QĐ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 31 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm thời giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn Giám đốc Công ty

**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 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 10/8/2004, sửa đổi và bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 12/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 29/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời giao Bà Nguyễn Thị Nam Hương, Phó Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình, kể từ ngày 01/4/2018 cho đến khi Hội đồng quản trị Công ty có Quyết định bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Nam Hương có trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Quản đốc các Phân xưởng và Bà Nguyễn Thị Nam Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Bí thư ĐU;
- BKS;
- Công đoàn, Đoàn TN;
- Lưu VTh, TCHC.



Ngô Quế Lâm

Số: 12 /QĐ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 31 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Nghỉ việc để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

**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 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Thông báo số 964/TB-HĐQT-HABECO ngày 20/11/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Hà Nội về việc nghỉ hưu đối với Người đại diện phần vốn của HABECO tại các doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 05/3/2018 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông NGUYỄN MINH TUẤN

Ngày tháng năm sinh: Ngày 15 tháng 3 năm 1958.

Số sổ BHXH: 3198026150.

Chức vụ: Giám đốc.

Đơn vị làm việc: Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình.

Được nghỉ việc để hưởng chế độ: Hưu trí từ ngày 01 tháng 4 năm 2018.

Nơi cư trú sau khi nghỉ việc: Tổ dân phố 14, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Phương thức nhận lương hưu: Nhận lương hưu qua tài khoản thẻ ATM.

Chủ tài khoản: Nguyễn Minh Tuấn

Số tài khoản: 53110000056924, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Bình (BIDV).

Nơi khám chữa bệnh ban đầu: Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba - Đồng Hới.

Điều 2. Chế độ Hưu trí của Ông Nguyễn Minh Tuấn do BHXH tỉnh Quảng Bình giải quyết theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các Phòng, Quản đốc các Phân xưởng và Ông Nguyễn Minh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BHXH tỉnh Quảng Bình;
- Bí thư ĐU;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn;
- Lưu VTh, TCHC.



Ngô Quế Lâm