

Số: 63 /CV - BQB  
"V/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng  
Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình

Đồng Hới, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 04/12/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ - HĐQT về việc bổ nhiệm Bà Trương Thị Bảo Vân - Phụ trách Kế toán Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kể từ ngày 05/12/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/12/2020 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 đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Quyết định HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Thanh Thanh

Số: 11 /NQ-HĐQT

Đồng Hới, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**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 2020 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 04/12/2020;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm bà Trương Thị Bảo Vân – Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 05/12/2020.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VTh, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Trường Thăng**

Quảng Bình, ngày 04 tháng 12 năm 2020

Số: 12 /QĐ-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm cán bộ**

**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 Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-HĐQT ngày 30/05/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ - HĐQT ngày 4 /12/2020 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 của cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm có thời hạn Bà Trương Thị Bảo Vân – Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kể từ ngày 05/12/2020.

**Điều 2:** Tiền lương và các chế độ, quyền lợi của bà Trương Thị Bảo Vân thực hiện theo các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, Quản đốc phân xưởng và bà Trương Thị Bảo Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT Tổng công ty (để báo cáo);
- Bí thư ĐU, Chủ tịch CĐ Cty
- BKS
- Lưu VP, thư ký HĐQT.



**Mẫu 02\_CBTT/SGDCKHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của  
Tổng Giám đốc SGDCKHN về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCKHN)

**TCT CP BIA – RƯỢU – NGK HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CTY CP BIA HÀ NỘI – QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 65/ CV-BQB

Đồng Hới, ngày 7 tháng 2 năm 2020

**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐQT ngày 04/12/2020 và Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2020, của Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Bia Hà Nội – Quảng Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (\*):
  - Bà: Trương Thị Bảo Vân
  - Chức vụ hiện tại: Phụ trách phòng Tài chính – Kế hoạch
  - Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05/12/2020
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/12/2020
2. Trường hợp miễn nhiệm:
  - Ông:
  - Không còn đảm nhận chức vụ:
  - Lý do miễn nhiệm:
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực:

(\*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT.
- Quyết định HĐQT số 12/QĐ-HĐQT

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Thị Thanh Thanh**