

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số 148/BB.HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bổ nhiệm cán bộ

I. Thời gian bắt đầu:

Vào hồi 09h 25' ngày 25/12/2019.

II. Địa điểm:

Phòng họp Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

III. Thành phần dự họp:

1. Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa.

(Giấy ủy quyền số 120/GUQ-BALPAC ngày 13/12/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT kèm theo Biên bản này).

- Ông Nguyễn Văn Độ - Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ban kiểm soát:

- Ông Bùi Đỗ Giao - Trưởng Ban kiểm soát.

3. Thư ký:

- Ông Nguyễn Quang Dũng.

IV. Mục đích, chương trình họp:

Thống nhất việc bổ nhiệm cán bộ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

V. Tài liệu sử dụng:

Các văn bản thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ chức vụ Phó Giám đốc đã thực hiện.

VI. Nội dung họp:

Bà Nguyễn Thị Kiều Chi - Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tọa - thông qua các văn bản đã thực hiện quy trình bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

(Có các văn bản chi tiết liên quan kèm theo)

Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận.

VII. Các nội dung được thông qua:

- Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn Bà Đoàn Thị Thu Huyền giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2020.

- Các thành viên dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung trên (Biểu quyết 02/02, tỷ lệ 100%).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 09. giờ 35. phút cùng ngày./.

CHỦ TỌA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUỶ CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT

THƯ KÝ



Nguyễn Quang Dũng



Nguyễn Thị Kiều Chi

Các thành viên dự họp ký tên:

Nguyễn Văn Độ



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số 149 /NQ.HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NGK**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;
Căn cứ Giấy ủy quyền số 120/GUQ-BALPAC ngày 13/12/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 148./BB.HĐQT ngày 25/12/2019 về việc bổ nhiệm cán bộ;
Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm có thời hạn Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát từ ngày 01/01/2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy;
- BKS, CT Công đoàn;
- Lưu: TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Thị Kiều Chi

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số: 150/QĐ.HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 120/GUQ-BALPAC ngày 13/12/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 149/NQ.HĐQT ngày 25/12/2019 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Bà Đoàn Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, kể từ ngày **01/01/2020**.

Điều 2. Lương và các chế độ khác của Bà Đoàn Thị Thu Huyền được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Bà Đoàn Thị Thu Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Đảng ủy; CT Công đoàn;
- Các bộ phận (để biết);
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Kiều Chi