

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

TỔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
Công ty CP Bia Thanh Hóa

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Công ty : Cổ phần Bia Thanh Hóa

Trụ sở chính : 152 đường Quang Trung Thành Phố Thanh Hóa

Điện thoại : 0373 852 669

Fax : 0373 853 270

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Hà

Địa chỉ : Công ty CP Bia Thanh Hóa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : 0982 276 926; 0373852669;
0378693789

Fax : 0373 853 270

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết 22/ĐHCD-THB Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa :

Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Ngọc Tụng thành viên HĐQT.

Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Văn Chung thành viên ban kiểm soát.

Thông qua việc bà Nguyễn Thị Ngọc Anh được bầu thành viên HĐQT.

Thông qua việc bà Đinh Thị Thanh Hải được bầu thành viên ban kiểm soát.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TL kèm theo : Nghị quyết của ĐHCĐ

Ngày 17 tháng 01 năm 2014

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Duy Hà



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA

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

Số: 22 /ĐHCA-JHB

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 17/1/2014;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa ngày 17/1/2014;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa được tổ chức tại Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa ngày 17/1/2014 với 102 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.485.170 cổ phần bằng 74,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Ngọc Tụng chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Văn Chung chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua việc Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nhiệm kỳ 2009- 2013

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là : 99,66 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


Điều 4: Thông qua việc Bà Đinh Thị Thanh Hải đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa nhiệm kỳ 2009- 2013

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua là: 99,72% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa thông qua toàn văn bản tại cuộc họp. Hội đồng Quản trị căn cứ 4 Điều Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Kim Duyệt Tâm




GIÁM ĐỐC
Vũ Luân Dũng