

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: 68 /CBTT – BQB
“V/v công bố Bầu chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty”

Đồng Hới, ngày 12 tháng 5 năm 2018

Ngày: 16-05-2018

Số: 12307

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK 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: Trương Xuân Quý

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:

Ngày 12/5/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ – HĐQT về việc bầu ông Bùi Trường Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 12/5/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/5/2018 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản họp bầu Chủ tịch HĐQT;
- Nghị quyết số 18/NQ – ĐHCĐ;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLCD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Trương Xuân Quý

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA –
RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - QUẢNG BÌNH

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

Số: 18 /NQ - HĐQT

Đồng Hới, ngày 12 tháng 5 năm 2018

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 thông qua ngày 10/8/2004, được sửa đổi và bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/5/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT ngày 12/5/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cp Bia Hà Nội – Quảng Bình thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu Ông: Bùi Trường Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 12/05/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày lý./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Giám đốc Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc bầu chủ tịch HĐQT”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình.

- Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/5/2018.

Hôm nay, vào lúc 13h30 ngày 12 tháng 5 năm 2018, tại Văn phòng Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình:

1, Hội đồng quản trị:

1. Ông Bùi Trường Thắng
2. Ông Phạm Trung Kiên
3. Bà Nguyễn Bích Thủy
4. Bà Nguyễn Thị Nam Hương
5. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

2. Ban Kiểm soát:

1. Ông Trương Xuân Quý – Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Nhung
3. Ông Vũ Xuân Vinh

Tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cp Bia Hà Nội - Quảng Bình.

Kết quả bỏ phiếu, 05/05 thành viên HĐQT nhất trí bầu Ông Bùi Trường Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/05/2018.

Biên bản thông qua toàn thể thành viên HĐQT và nhất trí 100% nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13h30 cùng ngày./.



Các thành viên HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên)

- 1, Ông/bà: Nguyễn Văn Thắng..... *Thắng*
- 2, Ông/bà: Phạm Văn Kiên..... *Phạm*
- 3, Ông/bà: Nguyễn Văn Hùng..... *Hùng*
- 4, Ông/bà: Nguyễn Văn Minh..... *Minh*
- 5, Ông/bà: Nguyễn Văn Tuấn..... *Tuấn*

Nơi nhận:

- TCTy (b/c)
- TV HĐQT
- Lưu VP, Tký

