

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CP CÒN RƯỢU HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2018

Số: 917/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP HĐQT LẦN THỨ 19 NHIỆM KỲ 3 (2016 – 2021)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN RƯỢU HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 574/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 7 năm 2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 19 nhiệm kỳ 3 (2016 - 2021) số: 916 /BB-HALICO ngày 29/6/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Ông Phạm Trung Kiên – Trưởng Phòng Kỹ thuật Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 29/6/2018.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và Trưởng các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TCTy CP Bia Rượu NGK HN (để b/c),
- Như Điều 2;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Ủy viên HĐQT**



**Trần Văn Trung**