

Số: 484/ CV-CT

Nam Định, ngày 01 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định.**
 - Mã chứng khoán: **BBM**
 - Sàn giao dịch: UPCOM
 - Địa chỉ: Số 05, đường Thái Bình, phường Hạ Long, thành phố Nam Định.
 - Điện thoại: 0228 364 2199 Fax: 0228 364 2199
 - Email: hanabeco@gmail.com
 - Loại thông tin công bố:
 Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

- Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định chấm dứt Hợp đồng kiểm toán số 213/2023/HĐ.KT/AASCN.PB ngày 09/06/2023 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh phía Bắc.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2023 tại đường dẫn: <http://biahanoinamdinhh.com/>**

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.

Trân trọng./.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



GIÁM ĐỐC
Dặng Quang Chấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 01 tháng 12 năm 2023

Số: 10 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định ngày 01/12/2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với đề xuất của Ban Giám Đốc công ty về việc chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt-CN phía Bắc số 213/2023/HĐKT/AASCN.PB ngày 09/06/2023

Giao cho Ban Điều Hành công ty lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán có đủ năng lực để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận/phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Vth, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Kiều Chi