

Số: 18/ CV – BQB
“V/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
Công ty CP Bia Hà Nội – Quảng Bình

Đồng Hới, ngày 01 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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: Nguyễn Thị Thanh Thanh

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ – HĐQT về việc:

1. Thôi phân công Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty đảm nhiệm nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.

2. Bổ nhiệm Bà Trương Thị Bảo Vân – Nguyên là Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/04/2023 tại địa chỉ <https://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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, QLCD

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Quyết định HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Thanh Thanh

Đồng Hới, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Số: 03 /NQ-HĐQT

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 Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 10/8/2004, sửa đổi và bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/03/2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thôi phân công Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty đảm nhiệm nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.

Điều 2. Thống nhất tiếp nhận và bổ nhiệm Bà Trương Thị Bảo Vân – Nguyên là Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện bàn giao công tác Kế toán Công ty giữa Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và Bà Trương Thị Bảo Vân hoàn thành trước ngày 01/04/2023 theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VTh, TK.HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Trường Thắng

Đồng Hới, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Số: 02/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc **thôi phân công Phụ trách Kế toán Công ty**
đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

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;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi phân công Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty đảm nhiệm nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công việc và tài sản (nếu có) cho người có trách nhiệm của Công ty, theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Tổng công ty (để b/cáo);
- BGĐ, BKS;
- Các Phòng, Phân xưởng;
- Lưu VTh,HCTH.

IM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI
QUẢNG BÌNH
Bùi Trường Thắng

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

Số: 03/QĐ-HĐQT

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

Quảng Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

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;

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-HĐQT ngày 30/05/2013 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ - HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Quảng Bình;

Căn cứ nhu cầu công tác, xét tiêu chuẩn và năng lực của cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Bà Trương Thị Bảo Vân – Nguyên là Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Quảng Bình kể từ ngày 01/04/2023.

Điều 2: Tiền lương và các chế độ, quyền lợi của bà Trương Thị Bảo Vân thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, các Phân xưởng và Bà Trương Thị Bảo Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Tổng công ty (để báo cáo);
- Bí thư ĐU, Chủ tịch CĐ Cty
- BKS
- Lưu VP, thư ký HĐQT.



Bùi Trường Thắng