

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA HÀ NỘI-THANH HÓA  
Số: 19 /QĐ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 05 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Người phụ trách quản trị công ty  
kiêm thư ký Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ  
quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội –Thanh Hóa;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;  
Căn cứ quyết định số: 54/QĐ-HĐQT-THB ngày 08/07/2019 về việc ban  
hành quy chế quản lý cán bộ của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội –Thanh Hóa;  
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT-THB ngày 23/5/2022 của Hội đồng  
Quản trị Công ty;  
Xét đề nghị của Giám đốc công ty,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty, kiêm  
thư ký Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với **Ông  
Lê Gia Phú**; thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 01/06/2022.

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty, kiêm thư  
ký Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với **Bà Lê  
Quỳnh Mai – Sinh ngày 10/5/1997**; thời gian bổ nhiệm bắt đầu từ ngày  
01/6/2022, thời hạn giữ chức vụ là 05 (năm) năm.

**Điều 3.** Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy  
định của Pháp luật và Điều lệ công ty; được hưởng thù lao và các chế độ khác  
do công ty quy định.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các phòng ban có liên quan, Ông Lê Gia Phú và Bà Lê Quỳnh Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Cổng thông tin điện tử (Công bố);
- Ban điều hành;
- Lưu Vth, TCHC.



**Bùi Trường Thắng**