

Số: 75/HAT.2019

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
V/v: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04.37281476

Fax: 04.37281106

Mã chứng khoán: HAT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Quân-Phó Giám đốc

Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37281476

Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/12/2019, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội có Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT về việc:

1. Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Hải Quân.
2. Bổ nhiệm Bà Mai Thị Phương Liên vào vị trí chức danh Phó Giám đốc.
3. Đề xuất và thực hiện quy trình bổ nhiệm kế toán trưởng thay bà Mai Thị Phương Liên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2019 tại đường dẫn <http://www.biahoihanoi.com.vn>

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, TK.HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hải Quân*

TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU  
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
BIA HÀ NỘI

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

Số: 09/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà  
Nội ngày tháng năm 2019,  
Căn cứ công văn trả lời số 1338/HABECO-HĐQT ngày 12/12/2019 của Tổng Công  
ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp và  
biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị quyết nghị:

- 1.1 Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Nguyễn Hải Quân.
- 1.2 Bổ nhiệm Bà Mai Thị Phương Liên vào vị trí chức danh Phó Giám đốc.
- 1.3 Đề xuất báo cáo xin ý kiến HĐQT Tổng công ty để thực hiện quy trình  
bổ nhiệm kế toán trưởng thay thế Bà Mai Thị Phương Liên.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty chịu trách  
nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng điều lệ, các qui định của công ty và pháp luật  
hiện hành.

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Lưu: TK.HĐQT

