

Số: **81** /QĐ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày **13** tháng **4** năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi ủy quyền đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ hai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ “Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các Doanh nghiệp khác” ban hành theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT-HABECO ngày 20/7/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT-HABECO ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi ủy quyền Ông Ngô Quế Lâm, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty làm đại diện đối với phần vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đầu tư tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phụ trách Bộ phận quản lý vốn của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa và Ông Ngô Quế Lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TGD (đ/biết);
- Văn Phòng HĐQT, Phòng TV;
- CTy CP Bia Thanh Hóa (đ/biết);
- Lưu: VTh, TC.

