



TỔNG CÔNG TY CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HOÁ

Số: 02 /HĐQT-BTH

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

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 3 năm 2016

Trích BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ III (2014 – 2019)
LẦN THỨ MƯỜI LĂM

Hôm nay, vào hồi 12 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2016, tại Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa Hà Nội (152- Quang Trung, Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa). Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá nhiệm kỳ III (2014 - 2019) đã họp lần thứ mười lăm.

Thành phần dự họp:

- Hội đồng Quản trị: 05 người. Có mặt: 05 người.

Chủ tọa: Ông Ngô Quế Lâm – Thành viên HĐQT.

Thư ký: Ông Lê Gia Phú.

Nội dung cuộc họp:

(Trích phần bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty)

+ Bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty:

- Hội đồng Quản trị công ty nhất trí đề cử danh sách bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá:

1. Ông Ngô Quế Lâm.

- Kết quả bỏ phiếu: Ông Ngô Quế Lâm: 5/ 5 phiếu (100%).

- Kết quả phiếu bầu: Ông Ngô Quế Lâm được bầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Thanh Hoá.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản đã được Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua tại cuộc họp.

THƯ KÝ

Lê Gia Phú

CHỦ TỌA

Ngô Quế Lâm