

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
Số: 10/NQ-HĐQT-THB

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

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 01 năm 2019

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (Sửa đổi lần bốn), được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/11/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Sửa đổi lần một), được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/11/2018;

Căn cứ Đơn xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh ngày 21/01/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT-THB ngày 30/01/2019;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh từ ngày 01/02/2019.

Điều 2. Công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công thông tin điện tử (Công bố);
- HĐQT TCT (Bc);
- Thành viên HĐQT;
- BKS Công ty;
- Ban điều hành công ty;
- Lưu VT, Tk HĐQT.

