

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI
Số: 59/HAT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
- Mã chứng khoán: HAT
- Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37281476 Fax: 024.37281106
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc
- Loại thông tin công bố: Định kỳ X Bất thường Theo yêu cầu Khác
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023 về nhân sự đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty (như đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/10/2023 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 VP,

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Quân

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 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-HAT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
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 12 tháng 10 năm 2023;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phân công Bà Nguyễn Trà My hiện là chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty đảm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty.

Điều 2. Bà Nguyễn Trà My hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với chức danh Người phụ trách quản trị Công ty theo đúng quy định kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Lưu: HĐQT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mạnh Hùng