

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TÔNG 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: 58/HAT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT-HAT ngày 28/12/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội như sau:

Trường hợp bổ nhiệm lại:

1. Ông Nguyễn Hải Quân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

2. Bà Mai Thị Phương Liên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

3. Ông Nguyễn Cao Tường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2022 tại website: www.biahoihanoi.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT-HAT ngày 28/12/2022

Đại diện tổ chức

Người Ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Quân

Số: 11/NQ-HĐQT-HAT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

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 về tổ chức và hoạt động của 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 2022;
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: Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty đối với
Ông (Bà) có tên sau:

- Ông Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc
- Bà Mai Thị Phương Liên - Phó Giám đốc
- Ông Nguyễn Cao Tường - Kế toán trưởng

Thời hạn bổ nhiệm 03 năm.

Thời gian thực hiện bổ nhiệm từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025.

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: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hùng