

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI – KIM BÀI

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

Số 36 /CBTT - HKBECO

V/v: Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức công bố thông tin.

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài
- Mã chứng khoán : BHK
- Địa chỉ : Thị trấn Kim bài- Huyện Thanh Oai- TP Hà Nội
- Điện thoại : 024 33 873 036; Fax: 024 33 871 006
- Website : hkbeco.vn

2. Nội dung công bố thông tin.

- Căn cứ Quyết định số: 17 QĐ/HKBECO ngày 05 tháng 06 năm 2024 của công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài.

- Căn cứ vào quyết định số 20 / QĐ-HĐQT-HKBECO ngày 05 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài.

- Căn cứ vào quyết định số 21 / QĐ-HĐQT-HKBECO ngày 05 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Hà Nội- Kim Bài.

- Căn cứ điều 11 khoản 1 mục 1, thông tư 96/ 2020/TT - BTC ngày 16/ 11/ 2020. Công ty cổ phần Bia Hà Nội- Kim Bài công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thơm – Trưởng ban kiểm soát thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty và Công bố thông tin Công ty kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2024.

2. Ông Trương Văn Hải – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật là người công bố thông tin kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2024



3. Bổ nhiệm có thời hạn **Ông Phạm Thanh Đạt** – Phó phòng tổ chức hành chính giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty cổ phần Bia Hà Nội – Kim Bài kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2024 (có quyết định kèm theo)

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trương Văn Hải



TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Số: 17/QĐ/HKBECO

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm nhân viên phụ trách công bố thông tin.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-KIM BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 19/BB-HĐQT-HKBECO ngày 22/05/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm nhân viên phụ trách công bố thông tin của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, đối với bà **Nguyễn Thị Thơm** kể từ ngày 06/06/2024.

Điều 2. Bà **Nguyễn Thị Thơm** có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ liên quan theo quy định của Công ty và qui định pháp luật.

Điều 3. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và bà **Nguyễn Thị Thơm** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VTh.

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



Trương Văn Hải

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Số: 20/QĐ-HĐQT-HKBECO

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-KIM BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 19/BB-HĐQT-HKBECO ngày 22/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, đối với bà **Nguyễn Thị Thơm** kể từ ngày 06/6/2024.

Điều 2. Bà **Nguyễn Thị Thơm** có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ liên quan theo quy định của Công ty và qui định pháp luật.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và bà **Nguyễn Thị Thơm** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VTh, Thư ký HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - KIM BÀI

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

Số: 21/QĐ-HĐQT-HKBECO

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-KIM BÀI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 19/BB-HĐQT-HKBECO ngày 22/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Phạm Thanh Đạt** sinh ngày 30 tháng 6 năm 1992; Phó phòng Tổ chức hành chính, kiêm nhiệm **Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài**, kể từ ngày 06/6/2024.
- Điều 2. Ông **Phạm Thanh Đạt** có trách nhiệm tiếp nhận công việc và hồ sơ liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và ông **Phạm Thanh Đạt** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VTh, Thư ký HĐQT.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Kiên