

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

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

Nam Định, ngày 27 tháng 6 năm 2025

Số: 10./NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI – NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua và được sửa đổi lần 4 ngày 27/04/2021;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định ngày 27/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định đối với chức danh Giám đốc:

- Quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định đối với Ông Đặng Quang Thắng kể từ ngày 01/7/2025.
- Quyết định nghỉ hưu đối với Ông Đặng Quang Thắng kể từ ngày 01/7/2025.
- Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Tùng, cán bộ biệt phái của Tổng công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định kể từ ngày 01/7/2025.

Điều 2. Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Nam Định để thực hiện:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Ông Đặng Quang Thắng do có đơn xin từ nhiệm.
2. Miễn nhiệm kiểm soát viên - Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Bà Lê Thị Thi do có đơn xin từ nhiệm.

3. Thống nhất giới thiệu và đề cử Ông Nguyễn Mạnh Tùng để bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.
4. Thống nhất giới thiệu và đề cử bà Vũ Thị Hồng để bầu là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định.

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ bất thường năm 2025: Ngày 21/7/ 2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 19/8/2025.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Vth, Thư ký.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Thị Kiều Chi