

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA -
RUỢU - 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

Số: 13/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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 Biên bản họp số 13/BB-HĐQT ngày 28/8/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định,

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Hợp đồng ký kết giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Ruợu - Nước giải khát Hà Nội theo đề xuất của Giám đốc tại Tờ trình số 406/TTr- HANABECO ngày 28/8/2025 (Tài liệu kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: Vth, Thư ký.



Nguyễn Thị Kiều Chi