

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

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

Số: 18 /NQ-HALICO-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 215/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/7/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đỗ Thành Luân, Trưởng Ban Tài chính Kế toán kiêm Phụ trách Kế toán Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội.

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

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan và Ông Đỗ Thành Luân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch

Phạm Trung Kiên