

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2023

Số: 21/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 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/8/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/8/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Trần Hậu Cường giữ chức vụ Giám đốc 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, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan và Ông Trần Hậu Cường 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