

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI
Số: 25 /HAT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
- Mã chứng khoán: HAT
- Trụ sở chính: 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.37281476
- Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <http://www.biahoihanoi.com.vn>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP,

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hải Quân

TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

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

Số: 05/NQ-HĐQT-HAT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 22 tháng 04 năm 2025;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng có các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật quy định

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty và Ông Nguyễn Mạnh Hùng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP,



Nguyễn Mạnh Hùng