

Số: 12/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 22 tháng 8 năm 2025

## **NGHỊ QUYẾT**

### **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 họp số 12/BB-HĐQT ngày 22/8/2025 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.** Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm bà Lê Thu Trang, chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Kế hoạch – Tài chính của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định kể từ ngày 22/8/2025.

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

**Điều 3.** 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./.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Vth, Thư ký.

