

Số: 01A/NQ-HĐQT-HABECO

Hà nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019.

**TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/6/2008, sửa đổi lần 1 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013; sửa đổi lần 2 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/ NQ-HĐQT-HABECO ngày 10/01/2019 của HĐQT Tổng công ty cổ phần Bia –Rượu – Nước giải khát Hà Nội ;

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất bổ sung bà Chu Thị Mai sinh năm 1991 tham gia Ban kiểm soát Habeco theo tờ trình của Tổng giám đốc Habeco để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản việc bầu bổ sung bà Chu Thị Mai làm kiểm soát viên tham gia Ban kiểm soát Habeco.

**Điều 2.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS;
- Phòng TCLĐ;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Đình Thanh**