

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 09/6/2008, sửa đổi lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06 tháng 9 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Ông Vũ Xuân Dũng	6	230.181.150	99,3%
2	Ông Trần Thuận An	6	230.181.150	99,3%

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2019.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Tổng công ty;
- Cổ đông theo danh sách ngày Đăng ký cuối cùng 16/8/2019;
- Đăng web: [www.habeco.com.vn](http://www.habeco.com.vn)
- Lưu VTh; VP.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Đình Thanh**