

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Ký kết hợp đồng với các cổ đông liên quan theo quy định pháp luật

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI – HƯNG YÊN 89

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại bia Hà Nội – Hưng Yên 89;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận và giao Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Bia Hà Nội – Hưng Yên 89 đại diện pháp luật Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giữa Công ty và Công ty TNHH Hải Hà; Địa chỉ : 22 Đường Cát Linh – Phường Tân Thành – TP Ninh Bình.

Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét nội dung và ký hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đăng Toàn