

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

Số: 17/NQ-HALICO-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 15/BB-HALICO-HĐQT ngày 23/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu Ông Phạm Trung Kiên, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng bộ phận Quản lý vốn HABECO tại HALICO, đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kể từ ngày 23/4/2026.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Thu Hà, Thư ký Công ty, đảm nhận chức danh Người quản trị Công ty kể từ ngày 23/4/2026.

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

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,
- BKS,;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Trung Kiên