

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Số: 45/NQ-HĐQT-THB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa, ban hành ngày 26/4/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 42/BB-HĐQT-THB ngày 24/12/2025;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa thống nhất

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (theo tờ trình số 164/TTr-THB ngày 22/12/2025).

Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

Điều 2. Thông qua việc ký Hợp đồng mua bán năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bao Bì HABECO và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (theo tờ trình số 159/TTr-THB ngày 22/12/2025).

Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty

Điều 3. Thông qua việc ký Hợp đồng Chuyển giao công nghệ và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu “Bia hơi Hà Nội” năm 2026 giữa Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa (theo tờ trình số 160/TTr-THB ngày 22/12/2025).

Giao Giám đốc công ty tổ chức việc ký kết Hợp đồng nêu trên; đảm bảo theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của công ty



Điều 4. Thông qua nội dung Tờ trình số 161/TTr-THB ngày 22/12/2025 của Giám đốc Công ty, cụ thể:

Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thuê kho năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa với Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO Miền Trung phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- BKS Công ty;
- Lưu Vth, Tk HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Trường Thắng



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA
HÀ NỘI - THANH HÓA**