

Số: 01 /NQ-HĐQT-THB

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA THANH HÓA
Họp lần thứ 27

Hội đồng Quản trị công ty họp bất thường lần thứ 27 , vào 9 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2014, tại phòng họp Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa (152- Quang trung, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa).

Thành phần dự họp:

- Hội đồng Quản trị công ty:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông Vũ Xuân Dũng | - Chủ tịch. |
| 2. Ông Lê Văn Hiếu | - Thành viên. |
| 3. Ông Lê Ngọc Tụng | - Thành viên. |
| 4. Ông Nguyễn Quang Huynh | - Thành viên. |
| 5. Ông Nguyễn Viết Hoà | - Thành viên. |

Chủ tọa: Ông Vũ Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký: Ông Kim Duy Tâm - Thư ký HĐQT.

Nội dung:

Về việc chuyển đổi Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa thành công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.

- Căn cứ Nghị quyết số 259/NQ-HĐQT-THB ngày 25/7/2013 của Hội đồng Quản trị công ty họp lần thứ 22 và kết quả thực hiện mua lại cổ phần của các cổ đông trong CTCP Thương mại Bia Hà nội-Thanh Hóa.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty lần thứ 27, ngày 03/01/2014.

Sau khi các thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận, Hội đồng Quản trị công ty thống nhất quyết nghị:

Điều 1: Chuyển đổi Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa thành Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa với các nội dung sau:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty được chuyển đổi:
 - Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội – Thanh Hóa
 - Trụ sở: 152 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
2. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty chuyển đổi:
 - Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa

- Trụ sở: 152 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- 3. Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng.
- 4. Mô hình quản lý: Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa sẽ hoạt động theo mô hình Chủ tịch công ty.

Điều 2: Thông qua Điều lệ công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa (đính kèm).

Điều 3: Bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa để nắm giữ 100% phần vốn góp trong Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.

Điều 4: HĐQT đồng ý về mặt chủ trương giao cho ông Lương Xuân Thắng là Giám đốc và là đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Thanh Hóa.

Điều 5: Giao Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành trước ngày 31/1/2014, đảm bảo theo đúng Điều lệ Tổ chức, hoạt động của công ty và quy định của Nhà nước, báo cáo kết quả thực hiện về HĐQT công ty.

Nghị quyết đã được 100% thành viên Hội đồng Quản trị công ty nhất trí thông qua.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT HABECO,
- Tổng Giám đốc HABECO, } (Báo cáo)
- Các thành viên HĐQT công ty,
- Giám đốc điều hành công ty,
- Ban Kiểm soát công ty,
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Xuân Dũng