

TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI

CÔNG TY CP BIA BÌ BIA - RƯỢU - NGK

Số:/BAL-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 97/QĐ.HĐQT ngày 21/12/2018;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-HĐQT ngày 27/12/2018;

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 101/QĐ.HĐQT ngày 27/12/2018;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bao Bì Bia Rượu Nước Giải Khát như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà : Đỗ Thị Lan Thủy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Tài chính-Kế toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: có thời hạn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2019

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà : Nguyễn Hồng Liên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó giám đốc, Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/01/2019

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định, Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Người đại diện theo pháp luật

(Đã ký)

Phụ lục số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên: Đỗ Thị Lan Thủy
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 28/09/1990
- 4/ Nơi sinh: Hải Phòng
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 031190001294, Ngày cấp: 13/10/2015, Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: An Đông, An Dương, Hải Phòng
- 9/ Số điện thoại: 0225 3837 257
- 10/ Địa chỉ email: lanthuy289@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019)
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
- 13/ Số CP nắm giữ: 3725 cổ phiếu, chiếm 0.19 % vốn điều lệ
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai*: Không có
- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có
- 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Thị Lan Thủy

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2018

Số: 97/QĐ.HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHCĐ thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-HĐQT ngày 21/12/2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 94/TTr-GĐ ngày 21/12/2018 về việc bổ nhiệm cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Bà Đỗ Thị Lan Thủy, Phó phòng Tài chính - Kế toán, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, kể từ ngày **01/01/2019**.

Điều 2: Lương và các chế độ khác của Bà Đỗ Thị Lan Thủy được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát và Bà Đỗ Thị Lan Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban GD, BKS;
- Đảng ủy; Công đoàn Công ty;
- Các bộ phận (để biết);
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Hồ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số 100/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NGK**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 về quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 99/BB-HĐQT ngày 27/12/2018 về công tác cán bộ;

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quyết định bà Nguyễn Hồng Liên được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí theo luật định từ ngày **01/01/2019**.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng lao động thời vụ đối với Bà Nguyễn Hồng Liên từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/01/2019 để phục vụ công tác bàn giao, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và thực hiện công bố thông tin theo luật định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Hồ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Số 101/QĐ.HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Nghỉ việc để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 về quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc;

Căn cứ Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT-BALPAC ngày 27/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bà Nguyễn Hồng Liên.

Số sổ BHXH: 0397025321.

Sinh ngày 15/6/1963.

Chức vụ: Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

Đơn vị làm việc: Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát.

Được nghỉ để hưởng chế độ: Hưu trí từ ngày **01/01/2019**.

Nơi cư trú sau khi nghỉ việc: Số 25/14 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Nơi khám chữa bệnh ban đầu: Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền

Điều 2: Chế độ hưu trí của Bà Nguyễn Hồng Liên do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hải Phòng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận thuộc Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát và Bà Nguyễn Hồng Liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban GD, BKS;
- Đảng ủy; Công đoàn Công ty;
- Các bộ phận (đề biết);
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Hồ