|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU**  **NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**  **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**  Số: /NQ-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 2016* |

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI ngày 29/11/2005;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày tháng năm 2016,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất:

* Hạch toán thuế TTĐB phải nộp bổ sung của sản phẩm bia hơi theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước và Tổng công ty:

+ Điều chỉnh hồi tố trên Báo cáo tài chính các năm 2012, 2013, 2014 khoản phải trả Tổng công ty số thuế TTĐB nộp bổ sung

+ Hạch toán khoản phải trả Tổng công ty số thuế TTĐB phải nộp năm 2015 theo quan điểm của Kiểm toán Nhà nước vào Báo cáo tài chính năm 2015

* Cử người đại diện tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89:

+ Ông Vũ Anh Tuấn – Phó giám đốc công ty tham gia HĐQT

+ Bà Mai Thị Phương Liên – Kế toán trưởng tham gia Ban kiểm soát

* Thống nhất xin chủ trương Đại hội cổ đông 2016 về việc thuê trụ sở kho bãi giao nhận của công ty tại Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội trong khuôn viên Nhà máy Bia Hà Nội của Tổng công ty.
* Thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông về việc xin thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89.
* Giao Giám đốc công ty chủ động tìm và giới thiệu 01 nhân sự vào chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty và trình Hội đồng quản trị công ty trước khi báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty trình Đại hội cổ đông 2016.
* Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chuẩn bị tài liệu, kế hoạch tài chính phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông năm 2016, dự kiến tổ chức trong tháng 04/2016.

**Điều 2**. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng điều lệ, các qui định của công ty và pháp luật hiện hành.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |
| - Thành viên HĐQT, BKS | **CHỦ TỊCH** |
| - Giám đốc |  |
| - Lưu: TK.HĐQT |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **Trần Đình Thanh** |