|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU**  **NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**  **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI**  **BIA HÀ NỘI**  **Số: 05 /NQ-HĐQT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  ***Hà Nội, ngày 06 tháng 04 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:

1. 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, nguồn bù đắp số thuế TTĐB phải nộp bổ sung này được trích từ nguồn quĩ Đầu tư phát triển. Trong trường hợp thiếu sẽ được trừ vào lợi nhuận chưa phân phối.

+ 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

+ Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo nội dung này và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016

1. Ủng hộ Chương trình thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa và Tổ hợp nhà giàn DK1 do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng), trích từ nguồn quĩ An Sinh.

**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** |