

Số: 07/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 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 31 tháng 08 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. Việc nộp các khoản thuế TTĐB bổ sung cho các năm và giảm trừ thuế TNDN sẽ chờ quyết định của Tổng công ty sau khi làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan.
2. Tìm 01 đơn vị khác làm đơn vị tư vấn thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89, không lựa chọn công ty SHBS.
3. Xin ý kiến chỉ đạo Tổng công ty về việc bán thanh lý vỏ keg cho Công ty CP Bia Hà Nội Nghệ An
4. Thống nhất việc trích thưởng chiến dịch 120 ngày đêm cho người lao động, chưa thực hiện đối với Ban giám đốc và kế toán trưởng.
5. Tạm trích thưởng cho người lao động các khoản thưởng mang tính chất phúc lợi cho các ngày lễ Tết theo các mức đã quy định tại Quỹ Phúc lợi.
6. Thống nhất cơ cấu nhân sự: bổ sung thêm 01 phó giám đốc Công ty.

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:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Lưu: TK.HĐQT



Trần Đình Thanh