

TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI

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

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**



- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội đã được sửa đổi và thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 25/04/2017.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 28 tháng 06 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Hùng để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh – thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.

- Giao Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty làm người đại diện theo pháp luật cho đến khi hoàn thiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều 3. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017, thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 07/2017, với các nội dung:

+ Trình Đại hội cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty của Hội đồng quản trị.

+ Tiền lương của Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng BKS chuyên trách

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội

Điều 4. Đề nghị Tổng công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan để Ông Nguyễn Văn Minh điều hành chuyên trách tại Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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

