

Số: 07 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2018

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 29 tháng 02 năm 2018,

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. Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của CBCNV và Ban giám đốc, kế toán trưởng, trưởng BKS năm 2018 (có bản kèm theo)
2. Thông qua kế hoạch tài chính năm 2018 (có bản kèm theo)
3. Thông qua việc chấp thuận từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của:
 - Bà Đỗ Phương Thảo
 - Ông Vũ Anh Tuấn
4. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian dự kiến trung tuần tháng 10 năm 2018.
5. Chấp thuận đơn xin thôi việc của ông Vũ Anh Tuấn.
6. Thôi ủy quyền cho ông Vũ Anh Tuấn:
 - Là người công bố thông tin của công ty
 - Là người đại diện phần vốn của công ty đầu tư tại Công ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên 89.
7. Ủy quyền cho ông Nguyễn Hải Quân – Phó giám đốc:
 - Là người công bố thông tin của công ty.
 - Là người đại diện phần vốn đầu tư của công ty và tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty CPTM Bia Hà Nội Hưng Yên 89.
8. Báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc:
 - Mua vỏ keg phục vụ công tác bán hàng năm 2019
9. Thống nhất chủ trương giao cho Ban Giám đốc hoàn thiện thủ tục thuê mặt bằng mở rộng với HABECO để nâng cao năng lực kinh doanh, đề xuất phương án mặt bằng cải tạo nhà ăn, hệ thống kho bãi và khu phụ trợ của công ty... trình HĐQT xem xét.



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

