

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 03 tháng 06 năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà
Nội ngày 03 tháng 06 năm 2021,

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: Thực hiện ban hành quy chế trả thu nhập của Công ty Cổ phần Thương
mại Bia Hà Nội.

Điều 2: Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm
toán Nam Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần
Thương mại Bia Hà Nội.

Điều 3: Thực hiện chi thưởng Ban quản lý, điều hành năm 2020.

Điều 4: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai
thực hiện theo đúng quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Hùng