

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG**  
(Phiên họp số 08: Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700433939 đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 09/7/2015, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia & NGK Hạ Long ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp số 08 nhiệm kỳ 2015 – 2020, ngày 30/3/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**I. Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý 1 và kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 4/2016.**

**1. Kết quả hoạt động SXKD quý I/2016.**

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng (lít)			Doanh thu (đ)			SS DT cùng kỳ %
		KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH	
1	Bia hơi	780.000	649.080		6.855.000.000	6.206.500.000		
2	Bia tươi	13.000	9.180		138.000.000	118.700.000		
3	Bia 2 lít	170.000	35.230		2.705.000.000	634.900.000		
4	Bia chai	620.000	559.190		6.907.000.000	6.913.100.000		
5	Bia Lon	420.000	311.610		8.241.000.000	7.142.700.000		
	<b>Tổng</b>	<b>2.003.000</b>	<b>1.564.300</b>	<b>78,10%</b>	<b>24.846.000.000</b>	<b>21.015.900.000</b>	<b>84,58%</b>	<b>138,14%</b>

**2. Kế hoạch SXKD tháng 4/2016.**

STT	Chỉ tiêu	Sản lượng (lít)	Doanh thu (đồng)	SS DT cùng kỳ (%)
1	Bia hơi	1.500.000	13.182.000.000	
2	Bia tươi	21.000	223.000.000	
3	Bia 2 lít	250.000	3.977.000.000	
4	Bia chai	240.000	2.672.000.000	
5	Bia Lon	110.000	2.158.000.000	
	<b>Tổng</b>	<b>2.121.000</b>	<b>22.212.000.000</b>	<b>114,72</b>

**3. Nhiệm vụ tháng 4/2016**

3.1. Tiếp tục tập trung cao độ chuẩn bị cho mùa hè 2016: Sản xuất và thị trường.

3.2. Các khâu chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/4/2016: Tài liệu, danh sách cổ đông, tổ chức ..

3.3. Kết thúc quá trình huấn luyện và cấp chứng chỉ huấn luyện quy trình sản xuất – vận hành thiết bị đối với toàn bộ công nhân sản xuất 02 PX Bia Hạ Long và Bia Đông Mai.

## II. Thông qua phương án giải thể và sát nhập đội Phục vụ.

1. Sát nhập tổ kho vật tư vào phòng Kế hoạch Vật tư quản lý: Chức năng nhiệm vụ tổ kho như hiện tại do Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư phụ trách quản lý điều hành.

2. Sát nhập tổ nhà ăn, bảo vệ và vệ sinh công nghiệp vào phòng Nhân sự - Văn phòng: Chức năng nhiệm vụ các tổ như hiện tại do trưởng phòng Nhân sự - Văn phòng phụ trách quản lý điều hành.

## III. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bầu bổ sung Ông Trần Văn Thiệu – Trưởng phòng Kinh doanh công ty.

### Lý lịch trích ngang của Ông Trần Văn Thiệu

- Họ và tên: Trần Văn Thiệu
- Ngày sinh: 02/12/1975
- Số CMTND: 101045092 Cấp ngày: 19/7/2006 do CA Quảng Ninh cấp
- Trình độ: Đại học Kinh tế QĐ.
- Nguyên quán: Xã Thái Thịnh – Huyện Kinh Môn – Hải Dương.
- Địa chỉ TT: Tổ 1, khu 5 – Phường Bãi Cháy – TP Hạ Long – Quảng Ninh.
- Quá trình công tác:

STT	Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Từ 1997 – 6/2002	Nhân viên	Công ty du lịch Hạ Long
2	Từ 7/2002 – 2/2014	Chủ hàng	Công ty CP Bia và NGK Hạ Long
3	Từ 3/2014 – 6/2015	Trưởng phòng TT Miền Tây 2	
4	Từ 7/2015 – 11/2015	Phó phòng Kinh doanh	
5	Từ 12/2015 - nay	Trưởng phòng Kinh doanh	

## IV. Thông qua các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016. (tài liệu chi tiết kèm theo).

V. Các thành viên HĐQT, ban điều hành triển khai, thi hành các nội dung tại nghị quyết này.

VI. Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT ký quyết nghị và các quyết định của HĐQT.

VII. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- Như trên,
- Ban kiểm soát
- Lưu NS, thư ký.

