

Số: 06/NQ-HĐQT.HAT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

**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;  
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 11 tháng 06 năm 2019,

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.** Thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thống nhất mức chi trả: 30%/cổ phiếu; ngày đăng ký cuối cùng 25/06/2019, ngày thanh toán: 26/07/2019.

**Điều 3.** Thống nhất theo tờ trình của Giám đốc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019: Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (là đơn vị đã thực hiện kiểm toán cho công ty trong năm 2018).

**Điều 4.** Thống nhất theo tờ trình của Giám đốc công ty về việc Thương ban quản lý điều hành năm 2018;

**Điều 5.** Thống nhất dự thảo và gửi văn bản xin ý kiến Tổng công ty về:

- Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát, người lao động Công ty năm 2019.

- Sửa đổi, bổ sung “ Quy chế chi tiêu nội bộ”, “Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ” và “Quy chế tài chính”.

**Điều 6.** Thống nhất giữ nguyên các chỉ tiêu sản lượng, lợi nhuận đã trình đại hội cổ đông, giao Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch điều chỉnh các hạng mục chi tiết để trình phê duyệt điều chỉnh.

**Điều 7.** Giao công đoàn và Giám đốc xây dựng kế hoạch phát động CBCNV thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng.

**Điều 8.** Thống nhất giao Ban điều hành kiện toàn bộ máy nhân sự, chức năng các phòng ban theo định hướng phục vụ thị trường, phục vụ điểm bán. Xây dựng và báo cáo HĐQT trước 20/06/2019.

**Điều 9.** Thống nhất đề xuất Tổng công ty hỗ trợ tăng cường nhân sự phục vụ công tác thị trường.

**Điều 10.** 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 quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

*Nơi nhận:*

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



**Nguyễn Mạnh Hùng**