

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

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

Số: 11/NQ-HALICO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021



NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH PWC (Việt Nam) tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội. Giao Ban Điều hành chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán Công ty và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên
Phạm Trung Kiên

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CP RƯỢU VÀ
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

Số: 12 /QĐ-HALICO-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT (thông qua phiếu xin ý kiến bằng văn bản) số: 11/NQ-HALICO-HĐQT ngày 22/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chi nhánh Công ty TNHH PWC (Việt Nam) tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội. Giám đốc Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán Công ty và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Cấp trưởng các đơn vị;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

