

Số: 13 /NQ-HALICO-HĐQT



**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 09/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số: 437/HALICO ngày 09/8/2021 của Giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch còn lại của năm 2021. Giao Ban Điều hành chỉ đạo các phòng ban liên quan triển khai thực hiện đồng thời tiết giảm chi phí cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Thông qua chủ trương giải thể Chi nhánh Công ty tại Thành phố Đà Nẵng và thành lập Văn phòng Đại diện Công ty tại Đà Nẵng theo nội dung Tờ trình số: 391/TTr-HALICO ngày 20/7/2021 của Giám đốc Công ty. Giao Ban Điều hành chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 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