

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

**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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 04 tháng 10 năm 2016,

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. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Tạm nộp về Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội các khoản thuế tiêu thụ đặc biệt bổ sung cho các năm từ 2012 đến 2015 đối với sản phẩm bia hơi theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tổng số tiền là: 76.524.753.226 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỉ năm trăm hai tư triệu bảy trăm năm ba nghìn hai trăm hai sáu đồng)
2. Vay ngắn hạn Ngân hàng số tiền là 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỉ đồng) để nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Giao Giám đốc thực hiện các hợp đồng vay vốn theo đúng luật định.
3. Thống nhất chủ trương để Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng yên 89 (Habeco Trading 89) tăng vốn điều lệ, trình tự thủ tục thực hiện đúng theo luật định, riêng phần vốn góp của Công ty tại Habeco Trading 89 không tăng thêm.

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

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng điều lệ, các qui định của công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

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



Trần Đình Thanh