|  |  |
| --- | --- |
| **TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU**  **NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**  **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI**  **BIA HÀ NỘI**  **Số: 06 /NQ-HĐQT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016** |

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI ngày 29/11/2005;

- 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 07 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. Đồng ý chủ trương mua sắm thêm vỏ keg bia hơi Hà Nội dung tích 50 lít, thời gian thực hiện dự kiến vào cuối quý III/2016.
2. Thông qua Đơn giá tiền lương cho CBCVN năm 2016 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2016 của Ban giám đốc và kế toán trưởng, trưởng Ban kiểm soát
3. Thông qua Qui chế trả lương cho CBCNV
4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 là “Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt”

**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:*** | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |
| - Thành viên HĐQT, BKS | **CHỦ TỊCH** |
| - Giám đốc |  |
| - Lưu: TK.HĐQT | **Đã ký** |
|  |  |
|  |  |
|  | **Trần Đình Thanh** |