

Số: 02 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017

**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 07 tháng 06 năm 2017,

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. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN) làm đơn vị kiểm toán năm 2017.
2. Thống nhất đề xuất mua sắm tài sản năm 2017 như sau:
 - Vở keg dung tích 50 lít xuất xứ và tiêu chuẩn EU là 5.480 vỏ
 - 01 xe trung chuyển trọng tải 4,9 tấn
 - 02 xe nâng Mitsubishi
 - 02 xe ô tô Isuzu 1,9 tấnThời điểm mua cụ thể giao cho Ban điều hành cân nhắc phù hợp tình hình tài chính của Công ty và kế hoạch Đại hội cổ đông giao.
3. Thống nhất thanh lý 04 xe tải đăng ký lần đầu tháng 04/2001. Giao Ban giám đốc công ty thực hiện theo đúng qui định hiện hành.
4. Thống nhất suất ăn giữa ca cho người lao động là 40.000 đồng/bữa. Số tiền vượt mức qui định sẽ thực hiện nộp thuế TNDN và TNCN theo thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính. Thời gian thực hiện từ ngày 01/06/2017.
5. Thống nhất phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2017 cho CBCNV và Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát, thù lao HĐQT, BKS.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Đình Thanh