

Số: 06/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

**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 tháng năm 2018,

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. Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT (có bản chi tiết đính kèm)
2. Ban điều hành cần có kế hoạch cụ thể các chỉ tiêu tài chính, sản lượng hàng quý, năm.
3. Đồng ý chủ trương trích thưởng động viên kịp thời người lao động do vượt sản lượng tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Ban điều hành báo cáo đề xuất cụ thể để HĐQT xem xét, phê duyệt.
4. Đồng ý chủ trương phát động chiến dịch mùa hè 90 ngày đêm trong tháng 6 và 7,8/2018, nếu vượt sản lượng trên 5% so với kế hoạch sẽ trích thưởng cho người lao động. Ban điều hành xây dựng kế hoạch để HĐQT xem xét, phê duyệt.
5. Đồng ý chủ trương thuê thêm kho phục vụ giao nhận bia. Ban điều hành đề xuất phương án cụ thể để HĐQT xem xét, phê duyệt.
6. Đồng ý chủ trương thanh lý xe ô tô 7 chỗ Santafe, Ban điều hành thực hiện theo đúng qui định hiện hành.
7. Nghiên cứu mẫu mã sản phẩm Bia hơi Hà Nội với dung tích keg 2 lít và 1 lít nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ban điều hành đề xuất phương án cụ thể để HĐQT xem xét, phê duyệt.
8. Đồng ý chủ trương đầu tư bổ sung thêm vỏ keg phục vụ bán hàng năm 2019, Ban điều hành báo cáo cụ thể số lượng vỏ keg, đề xuất phương án để HĐQT xem xét, phê duyệt.
9. Thống nhất mức trích thưởng Ban quản lý điều hành theo đề nghị của Ban giám đốc công ty.
10. Thống nhất sửa đổi Quy chế quản trị công ty và Điều lệ công ty, giao Ban điều hành soạn thảo và trình Hội đồng quản trị xem xét trước khi trình Đại hội cổ đông thông qua.

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

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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

