

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 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 27 tháng 03 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. Giao ban điều hành công ty ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn pháp lý về nghĩa vụ nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt từ năm 2008-2010 đối với chênh lệch giá bán bia hơi Hà nội của Công ty CP Thương mại Bia Hà nội so với giá mua của Tổng công ty HABECO theo quyết định của Kiểm toán Nhà nước năm 2017. Thời gian thực hiện và báo cáo HĐQT trước ngày 31/03/2018.
2. Thống nhất giao ban điều hành tìm địa điểm, lên phương án chi tiết về chi phí kho tàng, giao nhận...trình HĐQT xem xét.
3. Thống nhất kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 2018 là 63,2 triệu lít trình ĐHCĐ.
4. Thống nhất chủ trương mua 02 xe tải thực hiện vào cuối quý 3 năm 2018 và 02 xe nâng hàng thực hiện trong quý 2 năm 2018.
5. Thống nhất chủ trương sửa lại nhận diện lô vỏ keg của các công ty license hiện lẫn trong số vỏ của công ty, số keg không sửa được đưa về nhận diện đúng của công ty tạm thời bảo quản tại kho xem xét phương án xử lý sau.
6. Thống nhất chủ trương thanh lý công cụ dụng tồn kho lâu ngày, hỏng không sử dụng được.
7. Thống nhất việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hiếu – Phó phòng phụ trách phòng kinh doanh là Trưởng phòng kinh doanh. Giao Giám đốc công ty thực hiện theo qui trình.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
THƯƠNG MẠI
BIA
HÀ NỘI
Q. BA ĐÌNH - T.P. HÀ NỘI

Trần Đình Thanh