

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

Số: 01/NQ-HĐQT

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;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội
ngày 26 tháng 02 năm 2020.

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

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương:

Điều 1. Thống nhất chủ trương về công tác đầu tư mua sắm bổ sung vỏ keg 30L, 50L, 2L, két nhựa và làm khuôn két nhựa phục vụ công tác bán hàng năm 2020. Giao Giám đốc Công ty căn cứ nhu cầu thực tế và kế hoạch kinh doanh năm 2020 quyết định mua sắm bổ sung vỏ keg theo đúng quy định pháp luật, các quy chế, quy định và điều lệ của Công ty đảm bảo đúng nhu cầu, hiệu quả sử dụng vốn.

Điều 2. Thống nhất chủ trương mua bổ sung 01 xe ô tô phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh năm 2020. Giao Giám đốc Công ty thực hiện đầu tư mua sắm theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 3: Thống nhất chủ trương triển khai công tác thuê chuyên gia hỗ trợ bán hàng theo định hướng của Tổng Công ty. Giao Giám đốc Công ty thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của Công ty.

Điều 4. Thống nhất chủ trương công tác thuê đơn vị tư vấn xây dựng quy chế tiền lương, cách trả lương và sắp xếp lại lao động cho Công ty. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện quy trình thủ tục theo quy định của Công ty.

Điều 5. Thống nhất chủ trương thanh lý 01 xe tải ISUZU của Phòng Kinh doanh do Tổng Công ty chuyển sang từ năm 2000. Giao Giám đốc Công ty triển khai công tác thanh lý tài sản theo đúng quy trình, quy định của Công ty.

Điều 6. Thống nhất chủ trương thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm thời quý I năm 2020

Điều 7: Thống nhất chủ trương thông qua vấn đề lương và quỹ lương
- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 cho CBCNV



-Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

Điều 8. Thống nhất thông qua dự thảo nội dung chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 25 tháng 03 năm 2020
- Thời gian dự kiến tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2020.
- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan chuẩn bị tài liệu họp ĐHCĐ theo quy định.

Điều 9. 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



Nguyễn Mạnh Hùng

