

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ-HĐQT/HN-HP/2017

"V/v thống nhất chủ trương bổ nhiệm
Ông Phạm Quốc Khánh giữ chức vụ PGĐ"

Hải Phòng, ngày 08 tháng 03 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 25 tháng 03 năm 2017.

Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp sau khi xem xét:

- Nghị quyết cuộc họp Đảng ủy Công ty ngày 07/03/2017 về việc đề nghị bổ nhiệm ông Phạm Quốc Khánh - Trưởng phòng Kỹ thuật - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty;

- Xét nhu cầu tăng cường nhân lực cho Ban điều hành Công ty sau khi bà Cao Thanh Dung - Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty sẽ nghỉ chế độ từ 01/04/2017 trong điều kiện SXKD ngày càng cạnh tranh gay gắt;

- Xét năng lực, trình độ, tư cách đạo đức, ý chí phấn đấu và sự cống hiến của ông Phạm Quốc Khánh đối với Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng.

Qua thảo luận, các thành viên dự họp đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

100% (5/5) thành viên dự họp biểu quyết nhất trí về chủ trương đề nghị bổ nhiệm ông Phạm Quốc Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Điều 2.

Giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ môn nghiệp vụ tiến hành các thủ tục đề nghị bổ nhiệm ông Phạm Quốc Khánh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo đúng quy trình và các quy định của Nhà nước.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 08 tháng 03 năm 2017, Ban quản lý điều hành Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Nơi nhận

- TCty CP Bia - Rượu- NGK Hà Nội: để báo cáo
- HĐQT CT CP Bia HN-HP
- Ban Giám đốc CT
- Ban Kiểm soát CT
- Lưu VP



Trần Đình Thanh

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2017

Số: 33/2017/QĐ/HĐQT/HN-HP

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung tháng 04 năm 2016;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng ngày 08 tháng 03 năm 2017;

Xét nhu cầu quản lý, điều hành SXKD và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Khánh - Trưởng phòng Kỹ thuật - giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Điều 2: Ông Phạm Quốc Khánh hưởng lương như sau:

- Lương cơ bản: 6.437.200đ/tháng
- Lương sản phẩm: Hưởng theo Quy chế trả lương hiện hành của Công ty.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ kỹ thuật, các đơn vị SXKD và ông Phạm Quốc Khánh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2017./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu TH

