

Số: 02/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI ngày 29/11/2005;
- 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 08 tháng 04 năm 2014,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp để thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Bia Hà Nội nhất trí 100% bầu Ông Trần Đình Thanh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty nhiệm kỳ 2010-2015.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Phương hướng hoạt động

+ Rà soát bổ xung các qui chế quản lý còn thiếu ngoài các qui chế đã đề cập ở trên, rà soát và bổ sung, sửa đổi các qui chế đã ban hành chưa phù hợp với tình hình hiện nay trình Hội đồng quản trị công ty xem xét trước ngày 15/05/2014 để phê duyệt.

+ Trình Hội đồng quản trị công ty kế hoạch chi tiêu tài chính năm 2014 và chính sách chiết khấu bán hàng hiện tại của công ty để Hội đồng quản trị công ty xem xét phê duyệt.

+ Trình phương án tổ chức của công ty như thành lập phòng thị trường như đã nêu ở trên để Hội đồng quản trị công ty xem xét phê duyệt.

+ Nghiên cứu chuẩn bị phương án tổ chức nhà hàng bia hơi Habeco trading.

Điều 3. Giao Giám đốc công ty thực hiện quyết nghị này theo đúng điều lệ, các qui định của công ty và pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Ủy ban CK, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Đăng tải trên website công ty
- Lưu: Văn thư

