

Số: 04/NQ-HĐQT-HABECO

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017.

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/6/2008, sửa đổi lần 1 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 20/5/2013; sửa đổi lần 2 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 28/4/2016;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản số 172A/HABECO – HĐQT ngày 13/03/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 14 tháng 3 năm 2017;

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội thống nhất

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Võ Long Bình – Phó trưởng phòng Kỹ thuật Tổng công ty đảm nhiệm chức danh Trưởng chi nhánh Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Giám đốc Nhà máy Bia Hà Nội – Hoàng Hoa Thám.

**Điều 2.** Đồng ý Người đại diện vốn của HABECO tại Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Quang Huynh, sinh ngày 19/11/1956, nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2017.

- Giới thiệu và đề cử ông Lê Nguyên Hùng – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Giới thiệu bà Vũ Thị Luyện – Chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu – Nước giải khát Hà Nội tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa.

**Điều 3.** Thông qua chủ trương bổ nhiệm ông Phạm Quốc Khánh – Trưởng phòng Kỹ Thuật Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đảm nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng.

**Điều 4.** Phê duyệt định mức vật tư, nguyên liệu, hóa chất cho sản xuất các loại bia (danh mục kèm theo) tại 183 Hoàng Hoa Thám và Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh theo Tờ trình số 40A/TTr – HABECO ngày 03/03/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty.

**Điều 5.** Thống nhất tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội. Thời gian dự kiến: 27- 29/4/2017.

**Điều 6.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS;
- VP.HĐQT, TC;
- NDD vốn TCT tại Bia TH, Bia HN-HP;
- Lưu VTh, T.Ký Habeco.



**Đỗ Xuân Hạ**