

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

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2021

Số: 11/NQ-HALICO-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH PWC (Việt Nam) tại Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội. Giao Ban Điều hành chỉ đạo phòng ban liên quan triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Phụ trách Kế toán Công ty và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên