

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 /2025/NQ-HĐQT/HNP

Hải Phòng, ngày 03 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thanh lý Hệ thống Nhà nấu cũ công suất sản xuất 15 triệu lít/năm

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 9 thông qua ngày 17/06/2020, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 01/2025/BB-HĐQT/HNP ngày 03 tháng 03 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc thanh lý Hệ thống Nhà nấu cũ công suất sản xuất 15 triệu lít/năm. Danh sách thiết bị thanh lý chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Giao Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện thanh lý Hệ thống nhà nấu cũ nêu trên đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các văn bản nội bộ khác có quy định liên quan; đồng thời, đảm bảo hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các cá nhân, phòng/ ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Anh Tuấn



DANH SÁCH THIẾT BỊ THANH LÝ THUỘC HỆ THỐNG NHÀ NẤU CŨ CÔNG SUẤT 15 TRIỆU LÍT/NĂM

Mã tài sản	Tên thiết bị	Vị trí	ĐVT	Số lượng	Năm lắp đặt	Nguyên giá (VNĐ)	Hao mòn lũy kế (VNĐ)	Giá trị còn lại (VNĐ)
1 2112B037	Hệ thống máy xay và thiết bị nấu.	Nhà Nấu cũ	HT	01	1995	6.000.000.000	6.000.000.000	0
2 2112B016	Nồi HUPBLONG 16m ³ và thùng trung gian	Nhà Nấu cũ	Cái	02	2009	522.750.000	522.750.000	0
3 2112B005	Nồi lọc bã 13m ³	Nhà Nấu cũ	Cái	01	2009	1.195.000.000	1.195.000.000	0
4 2112B061	Hệ thống xích ống vận chuyển malt/gạo sau xay/nghiền	Nhà Nấu cũ	HT	01	2009	1.713.387.496	1.713.387.496	0
5 2112B062	Hệ thống xay nghiền và vận chuyển malt gạo	Nhà Nấu cũ	HT	01	2009	2.012.263.805	2.012.263.805	0
6 2112B063	Nồi nấu gạo (nồi cháo 2)	Nhà Nấu cũ	Cái	01	2009	648.686.268	648.686.268	0
7 2112B064	Tủ điều khiển của nhà nấu	Nhà Nấu cũ	Cái	01	2009	56.393.826	56.393.826	0