BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

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

Số: 62/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
(dưới hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2016)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 20/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 352/2016/TTr-HĐQT ngày 05/10/2016 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan để niêm yết cổ phiếu theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 89.88 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

2.1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông SABECO thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.2. Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chức danh, công nhân viên SABECO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết.

Nơi nhận :
- UBCK (công bố thông tin)
- Cổ đông SABECO;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SABECO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0300555559 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

Võ Thanh Hà