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

Số: /2017/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2017

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần thông qua ngày 07/4/2008 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2017 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 08/8/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Điều 2: Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 3: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức - hoạt động của SABECO.

Điều 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị của SABECO.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị SABECO.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát SABECO.

Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị SABECO.

Điều 8: Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát SABECO.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2017.

Tất cả cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận :
- Cổ đông SABECO;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

Võ Thanh Hà