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

Số: 48 /2017/TTr-HĐQT

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông SABECO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Công văn số 12342/BCT-TCCB ngày 21/12/2016 của Bộ Công Thương về việc chủ trương kiện toàn cán bộ lãnh đạo SABECO;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị SABECO,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông SABECO thông qua các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Vũ Quang Hải;

2. Bầu bổ sung Ông Nguyễn Thành Nam làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 (với hồ sơ và lý lịch đính kèm).

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300583659 - 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

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: 88 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 30/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO để thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát SABECO nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Chung Chí Dũng. Đồng thời xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO về việc tham gia ứng cử làm Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Nguyễn Văn Minh.

Điều 2: Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO về việc tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị SABECO nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Nguyễn Thành Nam.

Điều 3: Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị Tổng công ty: Căn cứ Đơn kiến nghị ngày 21/12/2016 của Ông Vũ Quang Hải, căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 12607/BCT-TCCB, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO để thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị SABECO nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Vũ Quang Hải.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đối với Ông Vũ Quang Hải.

Điều 4: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát SABECO là ngày 17/01/2017. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến trong tháng 02/2017.

Điều 5: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của 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; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:
- TV HĐQT, BKS;
- TGĐ, PTGĐ, KTT, TPKTNB, BKHTH;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300588569 - 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

BỘ CÔNG THƯƠNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 12342 /BCT-TCCB	*Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016*
V/v chủ trương kiện toàn cán bộ lãnh đạo SABECO	

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN
ĐẾN Số: 502
Ngày: 26/12/2016

Kính gửi: Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại
Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Xét đề nghị của Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tại Văn bản số 82/BPQLVNN-BSG ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc kiện toàn tổ chức, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Nhất trí chủ trương thực hiện quy trình cử ông Nguyễn Thành Nam, Phó Tổng giám đốc SABECO làm đại diện vốn nhà nước, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị SABECO.

2. Đề nghị Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại SABECO phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng triển khai thực hiện quy trình cán bộ theo đúng quy định tại Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Bộ Công Thương thông báo để Bộ phận đại diện vốn nhà nước tại SABECO thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Cao Quốc Hưng;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trần Quang Huy