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

Số: 49 /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 Ban Kiểm soát

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 10989/BCT-TCCB ngày 17/11/2016 của Bộ Công Thương về việc nhất trí với đề nghị của Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại SABECO theo văn bản số 66/2016/BC-BPQLVNN ngày 28/10/2016 về việc giới thiệu và bầu thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách (đính kèm);

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 việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát SABECO nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Chung Trí Dũng; Đồng thời bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Minh làm thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách 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: 0300587748 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: 10989/BCT-TCCB V/v kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát Tổng công ty	*Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016*

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN
ĐẾN Số: 4826
Ngày: 21/11/2016

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

Xét đề nghị của Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tại Văn bản số 66/2016/BC-BPQLVNN ngày 28 tháng 10 năm 2016 về việc nhân sự thành viên Ban kiểm soát chuyên trách, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Nhất trí về chủ trương để Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại SABECO giới thiệu nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ SABECO cũng như các quy định pháp luật hiện hành để bầu làm thành viên Ban kiểm soát chuyên trách SABECO, thay thế ông Chung Trí Dũng đã nghỉ hưu, báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông SABECO xem xét quyết định.

Bộ Công Thương thông báo để Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại SABECO thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ./.

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

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

Số 66 /2016/BC-BPQLVNN
V/v: xin ý kiến về nhân sự tại vị trí Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Bộ Công Thương
(Vụ Tổ chức Cán bộ)

Căn cứ Công văn ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, về việc giới thiệu nhân sự để bổ sung thay thế tại Ban Kiểm soát Tổng công ty sau khi ông Chung Trí Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát đã nghỉ hưu theo chế độ;

Căn cứ Tờ trình số 382/2016/TTr-CTHĐQT ngày 21/10/2016, về việc cử tham gia Ban Kiểm soát và giới thiệu bầu làm Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát Tổng công ty thay ông Chung Trí Dũng;

Căn cứ Biên bản họp Ban chấp hành Đảng ủy Tổng công ty ngày 21 tháng 10 năm 2016,

Bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Sài gòn (SABECO) đã họp vào ngày 26/10/2016 và thống nhất báo cáo Bộ Công Thương xin ý kiến:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Chung Trí Dũng (do đã nghỉ hưu).
2. Giới thiệu để bầu ông Nguyễn Văn Minh làm Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách của Tổng công ty.

Ông Nguyễn Văn Minh đã có thời gian công tác tại SABECO từ tháng 12/2000. Hiện nay, ông Minh đang đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng của Nhà máy Bia Sài gòn – Củ Chi (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Để có cơ sở lấy ý kiến Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông SABECO theo quy định, Bộ phận vốn nhà nước tại SABECO xin ý kiến Bộ Công Thương với nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BPQLVNN
- Lưu: VT, VPHĐQT (03).

TM.BỘ PHẬN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC
PHỤ TRÁCH

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