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 tháng năm 2017*

Dự thảo

# NGHỊ QUYẾT
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 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 07/04/2008 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 18/04/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Ông ....

**Điều 9:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập đối với Ông....

**Điều 10:** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Ông....

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 18 tháng 04 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 SABECO**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Võ Thanh Hà**