

Số: 30 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

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 Thành viên HĐQT Tổng công ty ngày 10/04/2018 và ngày 12/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị SABECO thống nhất bổ sung nội dung về việc lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2018 cho SABECO vào nội dung chương trình đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị SABECO thống nhất bổ sung nội dung về việc miễn nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vào nội dung chương trình đề trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Điều 3: Hội đồng quản trị SABECO thông qua Chương trình và tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Tổng Công ty như đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 145/2018/TTr-CT.HĐQT ngày 09/04/2018.

Điều 4: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

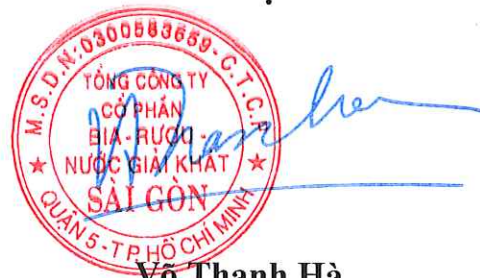
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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;
- TGD, PTGD, KTT,
- TPKTNB, KHTH;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà