

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: 7/2020/NQ-HĐĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 30/6/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2019

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

**Điều 5:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

**Điều 7:** Thông qua quyết toán thù lao, tiền lương và tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương và tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị

**Điều 9:** Thông qua Bảo hiểm trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý.

**Điều 10:** Thông qua Giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO.

**Điều 11.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**