



Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14;

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 2021 của SABECO ngày 28/4/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán năm 2020

**Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 và quý 1/2022

**Điều 5:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

**Điều 7:** Thông qua quyết toán thù lao, tiền lương và tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị

**Điều 8:** Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương và tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị

**Điều 9:** Thông qua Giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO

**Điều 10:** Thông qua điều chỉnh Điều lệ

**Điều 11:** Thông qua điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị công ty

**Điều 12:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Điều 13:** Thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 14:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 15:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

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