



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

DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 2023 của SABECO ngày 27/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2022 và định hướng năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và quý 1/2024.

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7: Thông qua quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 8: Thông qua kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua các giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 11: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Ông/Bà

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.