

Số: 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
(dưới hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2016)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 26/01/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với Bà Phạm Thị Hồng Hạnh với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 89,6897% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ SABECO như Dự thảo đã được gửi cho các cổ đông SABECO và nội dung góp ý theo phiếu biểu quyết của cổ đông với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 89,6111% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông SABECO thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ chức danh, công nhân viên 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 :

- Cổ đông SABECO;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SABECO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thanh Hà