

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ Phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/03/2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 04/2019/BBH-HĐQT ngày 10/09/2019;
- Căn cứ vào báo cáo của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- 1.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh & đầu tư 08 tháng năm 2019 và dự kiến 09 tháng đầu năm 2019.
 - Tình hình tổ chức sản xuất giao hàng trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn, sản lượng có tháng thấp dưới 2 triệu lít và có tuần sản xuất chỉ 3 ngày. Các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật, giá thành sản xuất tuy có giảm nhưng vẫn cao hơn so với các đơn vị sản xuất trong cùng khu vực.
 - HĐQT đề nghị 04 tháng cuối năm công ty cố gắng phấn đấu và động viên toàn thể người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao.
- 1.2 Giám đốc rà soát việc phân công, phân cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý cấp dưới đảm bảo chặt chẽ hơn, nêu cao được tinh thần trách nhiệm và nhiệt quyết trong công việc để mang lại hiệu quả cho Công ty.
- 1.3 Đồng ý chủ trương đầu tư để phục vụ sản xuất kinh doanh cuối năm:
 - Khẩn trương thương thảo, ký hợp đồng với Công ty Thương mại Sông Hậu v/v cho thuê kho và thực hiện đầu tư kho với diện tích 1.500-2.000 m² (tại vị trí bên cạnh dây chuyền chiết mới, ao cá và đường nội bộ) để cho thuê.
 - Đầu tư bãi chứa chai rỗng 2.000 m² (tại vị trí đối diện dây chuyền chiết mới).Giao giám đốc lập phương án chi phí xây dựng báo cáo cho HĐQT và tổ chức thực hiện theo đúng qui định của Công ty .
- 1.4 Thống nhất chủ trương đầu tư điện mặt trời theo phương án đề SABECO đầu tư. Giao Giám đốc công ty phối hợp với SABECO và trình HĐQT.

- 1.5 Thông qua báo cáo Giám đốc về những vấn đề thay đổi trong nội dung hợp đồng Công ty ký kết với SABECO năm 2019, bao gồm: Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa, hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất...

Điều 2: Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng Hạnh

Nơi nhận:

- TV HĐQT/BKS/BGD
- Lưu HĐQT, VT.