



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER – ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN
SAI GON- DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, khu 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 06/2019/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

No.06/2019/QĐ-HĐQT

Hanoi, Mar 22nd, 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN
DECISION OF BOARD OF DIRECTORS**

SAI GON – DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

V/v: Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty

About: Approval of the internal regulation on corporate governance

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;/
Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13, effective from 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;/
Pursuant to the Regulations of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/08/2017; // Pursuant to Decree 71/2017 / ND-CP guiding corporate governance applicable to public companies effective from 01/08/2017;
- Căn cứ vào Thông tư 95/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 có hiệu lực từ 06/11/2017 // Pursuant to Circular 95/2017/TT-BT guiding some articles of Decree 71 effective from 06/11/2017.
- Căn cứ vào Biên bản họp số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. // Pursuant to Minutes No. 01/2019 and Resolution No.01 /2019 of the General Meeting of Shareholders 2019

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

Article 1: Issued with this Decision is the internal regulation on corporate governance of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company approved by Annual General Assembly of Shareholders 2019



Điều 2: Tổ chức thực hiện Quyết định

Article 2: Organization in implement decision

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This decision is effective from the date of signing

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Quyết định; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định theo chức năng, nhiệm vụ./.

Members of Board of Director, Director, Deputy director of Company, the managerial and executive positions of Company, the concerned departments and individuals responsibility have to take initiative in implementation in the Decision's contents as well as to inspecting and supervising the implementation of the Decision according to functions and tasks./.

Nơi nhận:/Recipients:

- Như Điều 2 / As Article 2

- Lưu TK.HĐQT/ Save Secretary of BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



NGUYỄN TIÊN DUNG / NGUYEN TIEN DUNG

