

Số: 21/2019/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây, ngày 29/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thôi cử Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan làm Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây và thôi tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng. Cử Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây làm Người đại diện quản lý phần vốn Công ty và tham gia Hội đồng thành viên tại TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng.

Điều 2: Phân công thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Thành Nam – CT.HĐQT: Phụ trách chung, quản trị nhân sự.
- Ông Trần Nguyên Trung – UVHĐQT: Xem xét về lĩnh vực tài chính, tham vấn toàn diện cho Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – UVHĐQT: Xem xét về lĩnh vực mua hàng, đầu tư.
- Ông Nguyễn Văn Đồi – UVHĐQT: Xem xét về lĩnh vực tài chính và giá thành.
- Ông Phạm Đình Hùng – UVHĐQT: Hỗ trợ Công ty một cách có hiệu quả trong quan hệ với KCN, chính quyền địa phương và ban ngành.

Điều 3: Bổ sung người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây như sau:

Người đại diện pháp luật thứ nhất:

Ông Nguyễn Thành Nam Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 29/12/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 12/40S Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 319/12D Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người đại diện pháp luật thứ hai:

Ông Lê Đăng Khoa Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc công ty

Sinh ngày: 21/10/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: : 361041546 Cấp ngày: 04/05/2006 Nơi cấp: C.A Tp Cần Thơ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 90/12 đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Chỗ ở hiện tại: 90/12 đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điều 4: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, 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:

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Các đơn vị WSB;
- Lưu: công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thành Nam

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

Thời gian: 11g00 ngày 29/3/2019.

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng- số 270 đường Võ Nguyên Giáp, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Nam | CTHĐQT - Chủ trì |
| 2. Ông Trần Nguyên Trung | UVHĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc | UVHĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Đồi | UVHĐQT |
| 5. Ông Phạm Đình Hùng | UVHĐQT |

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Trung- Thư ký HĐQT

II. Nội dung:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Thôi cử Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan làm Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây và thôi tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng. Cử Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây làm Người đại diện quản lý phần vốn của Công ty và tham gia Hội đồng thành viên tại TNHH MTV Bia Sài Gòn – Sóc Trăng.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5, đạt 100%.

2. Phân công thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Nguyễn Thành Nam – CT.HĐQT: Phụ trách chung, quản trị nhân sự.
- Ông Trần Nguyên Trung – UVHĐQT: Xem xét về lĩnh vực tài chính, tham vấn toàn diện cho Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – UVHĐQT: Xem xét về lĩnh vực mua hàng, đầu tư.
- Ông Nguyễn Văn Đồi – UVHĐQT: Xem xét về lĩnh vực tài chính và giá thành.
- Ông Phạm Đình Hùng – UVHĐQT: Hỗ trợ Công ty trong việc quan hệ chính quyền địa phương, ban ngành, trung ương.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5, đạt 100%.

3. Điều chỉnh, bổ sung Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Miền Tây cho phù hợp với Điều lệ công ty kể từ ngày 29/3/2019 như sau:

Người đại diện pháp luật thứ nhất:



Ông Nguyễn Thành Nam Giới tính: Nam
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh ngày: 29/12/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND: 020163789 Cấp ngày: 04/8/2006 Nơi cấp: CA Tp HCM
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 12/40S Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: 319/12D Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người đại diện pháp luật thứ hai:

Ông Lê Đăng Khoa Giới tính: Nam
Chức danh: Giám đốc công ty
Sinh ngày: 21/10/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 361041546 Cấp ngày: 04/05/2006 Nơi cấp: C.A Tp Cần Thơ
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 90/12 đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Chỗ ở hiện tại: 90/12 đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5, đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 29/3/2019./.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Thành Nam Chủ tịch HĐQT-
 2. Ông Trần Nguyên Trung UV. HĐQT
 3. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc UV. HĐQT
 4. Ông Nguyễn Văn Đồi UV. HĐQT
 5. Ông Phạm Đình Hùng UVHĐQT
- Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Trung- TK Công ty.....

