

Số: ~~74~~./2019/QĐ-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày ~~11~~ tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty cổ phần
Bia Sài Gòn – Miền Tây tại thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây;

Căn cứ Công văn số 801/CV-BSG ngày 26/6/2019 của Tổng Công ty về việc tiết
kiệm chi phí và quản lý chung của hệ thống văn phòng trong tập đoàn SABECO;

Căn cứ Nghị quyết số ~~28~~./2019/NQ-HĐQT ngày .../7/2019 của Hội đồng Quản trị
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây;

Xét tờ trình số 259/2019/WSB ngày 11/6/2019 của Giám đốc Công ty về việc xin
chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây tại
thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty cổ phần Bia
Sài Gòn – Miền Tây tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ LL1G1 Ba Vì, Phường 15, Quận
10, Tp Hồ Chí Minh, kể từ ngày ~~11~~./7/2019.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện đúng
quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị và cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung của Nghị quyết này
theo quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: Vp HĐQT



Nguyễn Thành Nam

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

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 ngày 11 tháng 7 năm 2019 tại Phòng họp Sabeco, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc họp.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thành Nam | Chủ tịch HĐQT- 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 |

Thành phần được mời tham dự:

1. Ông Lê Đăng Khoa- Giám đốc Công ty.

Thư ký cuộc họp:

- Ông Nguyễn Văn Trung- Thư ký Công ty

II. Nội dung

Xem xét Tờ trình số 259/2019/WSB ngày 11/6/2019 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây tại thành phố Hồ Chí Minh;

Thực hiện sự chỉ đạo tại Công văn số 801/CV-BSG ngày 26/6/2019 của Tổng Công ty về việc tiết kiệm chi phí và quản lý chung của hệ thống văn phòng trong tập đoàn SABECO.

III. Kết luận

Sau khi xem xét và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây thông qua những nội dung như sau:

1. Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ LL1G1 Ba Vì, Phường 15, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh, kể từ ngày 11./7/2019.

2. Giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty cổ phần bia Sài Gòn- Miền Tây tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

Ông Nguyễn Thành Nam Chủ tịch HĐQT.....

Ông Trần Nguyên Trung UVHĐQT.....

Bà Nguyễn Thị Kim Cúc UVHĐQT.....

Ông Nguyễn Văn Đồi UV. HĐQT.....

Ông Phạm Đình Hùng UV. HĐQT.....

Thư ký: Ông Nguyễn Văn Trung.....

