

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

TP. Bạc Liêu, ngày 09 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng giao dịch thương mại giữa công ty với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

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

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 03 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 06/2019/PLYK – HĐQT ngày 31/08/2019 của Chủ tịch HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được các TV. HĐQT biểu quyết thông qua 5/5 thành viên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất, hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa ... với Tổng Công Ty Cổ Phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất
2. Thông qua thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/9/2019
 - Thời gian thực hiện: 10/10/2019

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, phê duyệt các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng Hạnh