

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN-BẠC LIÊU**

-----o0o-----  
Số: 09/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

· Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----  
Tp. HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2020

## **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 05/2020/BBH-HĐQT ngày 28/12/2020;
- Căn cứ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2020.

Thông nhất các nội dung theo báo cáo ngày 24/12/2020 của Giám đốc công ty về ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch năm 2021.

**Điều 2:** Năm 2021 tình hình tiêu thụ bia sẽ tiếp tục khó khăn hơn, sức tiêu thụ bia giảm do nghị định 100/CP, dịch Covid -19 vẫn diễn biến phức tạp;

Kế hoạch sản lượng Sabeco giao là 42 triệu lít với cơ cấu sản phẩm mà theo tình hình tiêu thụ thực tế hiện nay là khó có khả năng thực hiện được;

Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành cần tiếp tục rà soát, giám sát chặt định mức kinh tế kỹ thuật, quản lý tốt mọi chi tiêu, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản xuất. Đồng thời tiếp tục rà soát hoàn thiện lại kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư & sửa chữa... năm 2021 để trình Hội đồng quản trị và báo cáo Sabeco;

**Điều 3:** Ban điều hành chuẩn bị dự thảo điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế Công bố thông tin theo luật doanh nghiệp 2020 sẽ thực hiện từ tháng 1/2021 và thông tư 96/2020/ TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ tài Chính để trình trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông năm 2021.

Trong thời gian chờ Đại hội đồng Cổ đông thông qua Điều lệ, Quy chế CBTT sửa đổi thì hoạt động của công ty tuân thủ Luật DN và thông tư mới.

**Điều 4:** Thống nhất thanh lý tài sản cố định theo Tờ trình số 12/2020/TT-SGBL ngày 27/11/2020 của Giám đốc công ty.

**Điều 5:** Các vấn đề khác

1. Điều chỉnh tăng 01 tháng lương trong kế hoạch tiền lương năm 2020.
2. Ban điều hành khẩn trương làm việc với Sabeco để điều chỉnh cơ cấu sản phẩm trong kế hoạch sản xuất & giao hàng mà Sabeco giao năm 2021.
3. Ban điều hành rà soát và gửi văn bản giải trình lý do tại sao định mức điện, nước... còn cao cho Ban Kỹ Thuật Sabeco.
4. Rà soát tất cả Hợp đồng đầu vào để tìm cách giảm chi phí sản xuất.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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:**

- Ban điều hành
- TV HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT



Số: 12/2020/TT-SGBL

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản cố định Cầu băng tải chai

### Kính gửi: CHỦ TỊCH HĐQT

Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Công ty.

Căn cứ nhu cầu sử dụng tài sản cố định Cầu băng tải chai đã qua sử dụng, không còn nhu cầu sử dụng đúng theo hiện trạng ban đầu.

Ban điều hành Công ty kính trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt cho xin chủ trương thanh lý tài sản Cầu băng tải chai như sau:

#### 1. Nguyên giá và giá trị còn lại:

1.1 Nguyên giá ban đầu (sử dụng từ ngày 06/01/2014): 935.590.319 đồng (Chín trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm chín mươi ngàn, ba trăm mười chín đồng)

1.2 Giá trị sổ sách còn lại (tính đến 30/11/2020): 11.137.979 đồng (Mười một triệu, một trăm ba mươi bảy ngàn, chín trăm bảy mươi chín đồng)

2/ Thời gian thực hiện: trong quý 4 năm 2020.

**Thực hiện đúng theo quy trình, thủ tục thanh lý của Công ty.**

Kính trình Chủ tịch HĐQT xem xét phê duyệt.

Trân trọng !

**CHỦ TỊCH HĐQT**

GIÁM ĐỐC

  
*Trịnh Công Vinh*