

Số: 10/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG
CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày 24 tháng 12 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VĂN ĐẾN ĐẾN
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG
(Phiên họp thứ 39)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Ngày: 28-12-2016
Số: 22574

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.
- Căn cứ Biên bản số 10/2016/BB-HĐQT ngày 24/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung về kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về việc thống nhất bổ nhiệm, tái bổ nhiệm một số nhân sự điều hành, quản lý Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Thống nhất bổ nhiệm, tái bổ nhiệm một số nhân sự điều hành, quản lý Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung như sau

A. Bổ nhiệm:

I. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua và ra quyết định:

1. Bổ nhiệm ông Đặng Sanh Định, sinh năm 1973, hiện là Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn- Miền Trung tại Phú Yên, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn- Miền Trung tại Phú Yên thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2017.

II. Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt và Tổng Giám đốc Công ty ra quyết định:

1. Bổ nhiệm ông Cấn Đình Chính, sinh năm 1958, hiện là Phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty, đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2017. (Thay ông Trần Trọng Liên về hưu)

B. Tái bổ nhiệm:

I. Hội đồng Quản trị Công ty thông qua và ra quyết định:

1. Tái bổ nhiệm ông Võ Thành Điền, sinh năm 1966, hiện là Giám đốc Kinh doanh kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty, hết nhiệm kỳ ngày 31/12/2016 tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Kinh doanh kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2017.

2. Tái bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1971, hiện là Kế toán trưởng Công ty kiêm Giám đốc Tài chính Công ty, hết nhiệm kỳ ngày 31/12/2016 tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty kiêm Giám đốc Tài chính Công ty thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2017.

II. Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt và Tổng Giám đốc Công ty ra quyết định:

1. Tái bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Kim Chi, sinh năm 1971, hiện là Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ Công ty kiêm Phụ trách quản lý Kỹ thuật - Công nghệ Công ty, hết nhiệm kỳ ngày 31/12/2016 tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật - Công nghệ Công ty kiêm Phụ trách quản lý Kỹ thuật - Công nghệ Công ty thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2017.

2. Tái bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Đức, sinh năm 1961, hiện là Phó Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn-DakLak, hết nhiệm kỳ ngày 31/12/2016 tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn - Daklak thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2017.

3. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tuấn, sinh năm 1960, hiện là Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn- Miền Trung tại Phú Yên, hết nhiệm kỳ ngày 31/12/2016 tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn- Miền Trung tại Phú Yên thời hạn 3 năm kể từ ngày 01/01/2017.

Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các quyết định có liên quan để thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

***Nơi nhận:**

- TV. HĐQT, BKS.
- TGD Công ty.
- Các Chi nhánh Cty.
- Lưu VP. HĐQT.



Bùi Ngọc Hạnh

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc: Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG
CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày 24 tháng 12 năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 24/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Nay tái bổ nhiệm Ông Vũ Tuấn Anh, nguyên Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Công ty, giữ chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 01/01/2017.

ĐIỀU 2. Ông Vũ Tuấn Anh có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung và các quy định của Nhà nước đối với công ty cổ phần; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Tài chính theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung; Quy chế làm việc của Ban điều hành và phân cấp, ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty đối với chức danh Giám đốc Tài chính.

Lương và các quyền lợi khác của Ông Vũ Tuấn Anh thực hiện theo chính sách của Công ty.

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

ĐIỀU 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Giám đốc điều hành, các chức danh điều hành quản lý khác của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung và Ông Vũ Tuấn Anh căn cứ Quyết định thi hành.

***Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TV. BKS;
- VP. Cty, CN;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG
CÔNG VĂN ĐẾN
Ngày 27 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: **Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh**
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung tại Phú Yên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 24/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Nay bổ nhiệm Ông Đặng Sanh Định, Quyền Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung tại Phú Yên, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung tại Phú Yên nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 01/01/2017.

ĐIỀU 2. Ông Đặng Sanh Định có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Chi nhánh theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung; Quy chế làm việc; Phân cấp, ủy quyền của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty đối với chức danh Giám đốc Chi nhánh.

Lương và các quyền lợi khác của Ông Đặng Sanh Định thực hiện theo chính sách của Công ty.

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

ĐIỀU 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Giám đốc điều hành, các chức danh điều hành, quản lý khác của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung và Ông Đặng Sanh Định căn cứ Quyết định thi hành.

***Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TV. BKS;
- VP. Cty, CN;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN
MIỀN TRUNG
TP. BUỒN MATHUỘT - T. ĐÀK LĂK
MS.DN: A1007399
C. C. CP
Bùi Ngọc Hạnh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh**
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Xét năng lực phẩm chất, cán bộ;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 24/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Nay tái bổ nhiệm Ông Võ Thành Điền, Giám đốc Kinh doanh tiếp tục giữ chức vụ: Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 01/01/2017.

ĐIỀU 2. Ông Võ Thành Điền có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Kinh doanh theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung; Quy chế làm việc của Ban điều hành và phân cấp, ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty đối với chức danh Giám đốc Kinh doanh.

Lương và các quyền lợi khác của Ông Võ Thành Điền thực hiện theo chính sách của Công ty.

ĐIỀU 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

ĐIỀU 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Giám đốc điều hành, các chức danh điều hành quản lý khác của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung và Ông Võ Thành Điền căn cứ Quyết định thi hành.

***Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TV. BKS;
- VP. Cty, CN;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Ngọc Hạnh