

Số: 87/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2016

**BAN KẾ HOẠCH-TỔNG HỢP**  
**CÔNG VĂN ĐẾN**  
Ngày 30...tháng...Năm 2016...

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);  
Căn cứ các Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/12/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chính sách mua bán thành phẩm, hàng hóa trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con - Công ty liên kết và đơn vị Hợp tác sản xuất theo nội dung Tờ trình số 1263/TTr-BSG ngày 03/11/2016 của Phụ trách Ban điều hành Tổng công ty.

**Điều 2:** Đối với việc hợp tác đầu tư triển khai dự án tại khu đất số 46 Bến Vân Đồn, Quận 4: Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 7930/BCT-CNN của Bộ Công Thương ngày 31/7/2015 và Công văn số 11347/BCT-CNN của Bộ Công Thương ngày 25/11/2016 về việc triển khai các công việc liên quan đến việc hợp tác khai thác khu đất số 46 Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM theo đề nghị của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư Tổng công ty (Tổ trưởng tổ thương thảo theo Quyết định 215/2016/QĐ-HĐQT) tại Báo cáo ngày 02/12/2016 gồm các nội dung:

1. Giao Tổ thương thảo tiếp tục đàm phán để Tổng công ty ký hợp đồng hợp tác giữa 02 đơn vị, tham mưu thành lập pháp nhân mới để triển khai hợp đồng hợp tác trên cơ sở các nội dung đã được Bộ Công Thương chấp thuận và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành.

2. Pháp nhân mới sẽ triển khai các bước xin quy hoạch lại và chỉ tiêu dân số, đồng thời thuê tư vấn đánh giá lại giá trị tài sản trên đất và giá trị thương quyền của khu đất. Sau khi có kết quả thẩm định, Hội đồng quản trị thông qua Bộ phận quản lý vốn báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc triển khai thực tế dự án sẽ được thực hiện trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

**Điều 3: 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, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của SABECO, 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:**

- TV HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD, KTT,  
TPKTNB, BKHTH;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Thanh Hà**