

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

-----o0o-----
Số : *06*./2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu số 06/2017/BBH-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu nhiệm kỳ III (2017 – 2022).

Điều 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm và quyền hạn hoạt động theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu. Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực thi nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Phạm Thị Hồng Hạnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Đăng trang thông tin điện tử Cty, UBCK NN, Sở GDCK HN
- Lưu thư ký HĐQT.