



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt nam
Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605
Tel: +(84). 043.884.0392 Fax: +(84).043.886.5188
Website: www.sai gondongxuan.com.vn Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: 22/2017/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 30 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(Theo biên bản cuộc họp HĐQT ngày 30/05/2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN



- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân được sửa đổi và Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2017;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 22/2017/BB-HĐQT ngày 30/05/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chi trả 15% cổ tức của năm 2016 bằng tiền mặt vào thời điểm tháng 6/2017. Chốt danh sách cổ đông vào ngày 15 tháng 6 năm 2017 để thực hiện chi trả cổ tức và lấy ý kiến cổ đông về việc chuyển đổi hình thức chi trả 15% cổ tức bằng cổ phiếu sang chi trả bằng tiền mặt của cổ tức 2016 và kế hoạch 2017.

Điều 2: Thông qua chủ trương cải tạo sửa chữa nâng cấp tại Nhà máy bia Sài Gòn – Mê Linh năm 2017 theo tờ trình số 59/TT-SGDĐ ngày 05 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Công ty. Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các dự án theo đúng qui định của Công ty và các quy định khác có liên quan.

Điều 3: Thông qua việc trả lương Trưởng ban kiểm soát Công ty tương đương lương Phó phòng Công ty cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

Điều 4: Thông qua chủ trương thành lập mới phòng Kế hoạch - Vật tư trên cơ sở tách và chuyển chức năng nhiệm vụ Ban Kế hoạch - Vật tư thuộc phòng Tài chính – Kế toán kể từ ngày 01/06/2017.

Điều 5: Thông qua chủ trương tiếp tục cho thuê nhà máy rượu Sài Gòn – Đồng Xuân thêm năm (05) năm. Giao Giám đốc Công ty đàm phán giá cho thuê đảm bảo từ hòa vốn trở lên.

Điều 6: Tổ chức thực hiện nghị quyết: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty, các chức danh điều hành, các cá nhân đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 6
- Đảng ủy công ty (thay báo cáo)
- Trường ban KS
- Lưu TK. HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN TIẾN DŨNG