



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)
Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
Website: www.sabeco.com.vn Email: sabeco@sabeco.com.vn
GCN ĐKKD số: 4103010027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 17/04/2008.

Số: 05/2012/NQLYK-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần thông qua ngày 07 tháng 04 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung ngày 07 tháng 06 năm 2008;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 27/2012/BBKP-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và đại diện cổ đông SABECO;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ SABECO, gồm các điều: điều 3; điểm c, e, g khoản 2 điều 12; khoản 3 điều 19; điểm e khoản 2 điều 30; khoản 1 và điểm h khoản 2 điều 44; điều 58; khoản 2 điều 61; khoản 1 điều 69; điều 72; khoản 4 điều 76; khoản 3 điều 101 và thẩm quyền ký ban hành Điều lệ.

- Chi tiết các điều khoản đề nghị sửa đổi, bổ sung, như sau:

ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật	Tổng giám đốc SABECO là Người đại diện theo pháp luật của SABECO.
Điều 12. Cổ phiếu Khoản 2 Điểm c	Mọi cổ phiếu SABECO chỉ hợp lệ khi có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của SABECO và đóng dấu của SABECO
Điều 12 Điểm e	2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra đối với công ty.

Handwritten signature

Điều 12 Điểm g	Người đại diện theo pháp luật của SABECO có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất....
Điều 19. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại	Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy cổ phiếu gây ra đối với SABECO.
Điều 30. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông Khoản 2 điểm e	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền được quy định tại Khoản 2 Điều 29 của Điều lệ này.
Điều 44. Chủ tịch Hội đồng quản trị Khoản 1	Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc SABECO. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc SABECO phải được Đại hội cổ đông thông qua.
Điều 44. Chủ tịch Hội đồng quản trị Khoản 2 Điểm h.	Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng thuê, mức lương đối với Tổng giám đốc SABECO, Kế toán trưởng, các chức danh tư vấn, cố vấn, cán bộ, chuyên viên, bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT của SABECO, trưởng chi nhánh trong và ngoài nước, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty con 100% vốn của SABECO, cử Người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó.
Điều 58. Trách nhiệm về chứng từ kế toán	Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc điều hành lĩnh vực, Giám đốc nhà máy hạch toán phụ thuộc theo phân cấp quản lý và/hoặc uỷ quyền là người chịu trách nhiệm pháp lý về các chứng từ thu, chi và các hồ sơ kế toán, thống kê của SABECO
Điều 61: Hợp đồng, giao dịch thông qua ĐHCĐ hoặc HĐQT Khoản 2	Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 30% tổng giá trị tài sản của SABECO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, Tổng giám đốc phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của SABECO dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.
Điều 69. Trình báo cáo hàng năm Khoản 1	Tổng giám đốc phải chuẩn bị để hoàn thành và gửi cho HĐQT để trình ĐHCĐ các báo cáo và tài liệu sau đây:

33010
NG CỘNG
CỔ PHẦN
A - RÚT
C GIẢI
AI GỒ
TP HỒ

Handwritten signature

Điều 72. Quản lý và sử dụng con dấu	Con dấu là tài sản của SABECO. Người đại diện theo pháp luật của SABECO phải chịu trách nhiệm tổ chức việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của SABECO do Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật...
Điều 76. Chế độ kế toán, kiểm toán Khoản 4	Kế toán trưởng giúp Tổng Giám đốc tổ chức công tác tài chính, kế toán, hạch toán trong toàn SABECO theo đúng quy định của pháp luật
Điều 94. Tư cách tham gia tố tụng	Người đại diện theo pháp luật của SABECO là người đại diện cho SABECO hoặc sẽ thực hiện việc ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng.
Điều 101. Ngày hiệu lực Khoản 3	Các bản sao và trích lục của Điều lệ này phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO hoặc Tổng giám đốc hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị SABECO mới có giá trị./
Ký ban hành điều lệ	Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký tên, đóng dấu.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2012.

Tất cả cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS,
- Tổng giám đốc,
- Cổ đông SABECO,
- Lưu VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SABECO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Bá Thi

