



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)

Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3829 4081

Website: www.sabeco.com.vn

Fax: (08) 3829 6856

Email: sabeco@sabeco.com.vn

Số: 37/2012/NQLYK-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 05/12/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Kế hoạch SXKD năm 2012 của SABECO; cụ thể như sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ là: 1,220 tỷ lít bia các loại.
- Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ) là: 2.342 tỷ đồng.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ - công nhân viên 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 :

- Cổ đông SABECO;
- TV HĐQT, BKS,
Tổng giám đốc SABECO;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

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



Phan Đăng Tuất