

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK SÀI GÒN

**BIA
SAIGON®**

Số: 37/2015/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
(dưới hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

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 25/9/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với ông Phan Đăng Tuất như nội dung Đơn từ nhiệm ngày 24/8/2015, Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐQT ngày 27/8/2015 và Tờ trình số 205/2015/TTr-HĐQT ngày 27/8/2015 của Hội đồng quản trị SABECO, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 90,570% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông SABECO 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 chức danh, công nhân viên 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;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc,
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SABECO
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Ngọc Hạnh