



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 12/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát từ 01/1/2018 đến 21/7/2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2018.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho SABECO trong năm tài chính 2019 và Quý 1/2020.

Điều 6: Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018.

Điều 7: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 8: Thông qua việc quyết toán thù lao, tiền lương và tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (từ 01/01/2018 đến 21/7/2018).

Điều 9: Thông qua kế hoạch thù lao, tiền lương và tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 11: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



Nơi nhận:

- Cổ đông SABECO;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.HDQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Koh Poh Tiong

