

**BIA
SAIGON®**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2015

Số: 06/2015/NQ-ĐHĐCĐ

**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 1 năm 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 24/02/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với ông Vũ Quang Hải như nội dung Tờ trình số 26/2015/TTr-HĐQT ngày 05/02/2015 của Hội đồng quản trị SABECO, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 90,7274% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Ông Vũ Quang Hải có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ SABECO và các quy chế, quy định có liên quan của SABECO.

Điều 3: 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Đăng Tuất