



Số: 48 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);  
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT Tổng công ty ngày  
15/03/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SABECO, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): 06/04/2018.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 04/2018.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Tổng Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến thời gian, địa điểm tổ chức ... và tiến hành thực hiện công tác tổ chức Đại hội cổ đông đúng quy định.

**Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị quyết**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành 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:**

- TV HĐQT, BKS;
- TGĐ, PTGD, KTT,  
TPKTNB, KHTH;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Thanh Hà**