



Số: 114 /2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017

**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 họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 12/10/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần để triển khai dự án đầu tư Nhà máy Bia Sài Gòn tại tỉnh Lâm Đồng theo nội dung Tờ trình số 1259/TTr-BSG ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Tổng giám đốc SABECO với một số nội dung chính như sau:

- Tên gọi công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng.
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). Trong đó Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn góp 20% vốn điều lệ.
- Công suất nhà máy Bia Sài Gòn - Lâm Đồng: 100 triệu lít/năm, sản xuất các sản phẩm Bia Sài Gòn (bao gồm cả sản phẩm cận cao cấp, cao cấp) trên cấu hình thiết bị, công nghệ sản xuất bia theo tiêu chuẩn của SABECO.

**Điều 2:** Thông qua việc cử ông Nguyễn Thành Nam – Tổng giám đốc SABECO làm Người đại diện vốn của SABECO, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Lâm Đồng.

**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;
- TGD, PTGD, KTT,
- TPKTNB, KHTH,
- TCNS, PCKSNB;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

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



**Võ Thanh Hà**