

Số: 36 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 23 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẾN TRE
(*Thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020*)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Nghị quyết HĐQT số 32/2020/NQ-HĐQT ngày 11/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre về việc thông qua triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2020 để lấy ý kiến bằng văn bản về việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 22/09/2020 của Tổ kiểm phiếu theo quyết định số 35/2020/QĐ-CT.HĐQT ngày 15/09/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổng mức chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 là 696.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi sáu triệu đồng*).

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao cụ thể của từng thành viên và thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Cổ đông BSGBT;.
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lưu Văn Tuấn