

Số: 02 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẾN TRE

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS, và tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 20%)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 23/12/2019 về việc thông qua triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2019, chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS, và tăng tỷ lệ chia cổ tức lên 20% Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 13/01/2020 của Tổ kiểm phiếu (Thành lập theo Quyết định số 01/2020/QĐ-CT.HĐQT ngày 06/01/2020);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre đối với ông Vũ Tuấn Anh.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Bà Lưu Thanh Thảo Sinh ngày: 07/04/1987 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 365651342 Ngày cấp: 04/10/2016 Nơi cấp: Sóc Trăng
- Địa chỉ thường trú: 145/44 Lê Hồng Phong, Khóm 4, Phường 3, Sóc Trăng.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính

Điều 3: Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 20% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/01/2020.

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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