

Số: 06 /2018/NQ-ĐHDCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẾN TRE**
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

- 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 02/2018/NQ-HĐQT ngày 30/03/2018 về việc thông qua triệu tập Đại hội cổ đông bất thường, chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Bến Tre ngày 16/04/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và công nhận tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của các ông có tên sau:

- Ông Phạm Hồng Minh, sinh năm 1959, CMND số: 022463954, cấp ngày: 03/02/2009, nơi cấp: TP.HCM.
- Ông Lưu Văn Tuấn, sinh năm 1966, CMND số: 022722197, cấp ngày: 25/08/2004, nơi cấp: TP.HCM.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 1,2;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Thanh Hà