



TCT GR BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

DỰ THẢO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ ngày 26/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Cty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, TK.HĐQT, HSDH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Trần Minh Tâm