

Số: 44../2017/NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 18 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2017;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 16/08/2017 về nội dung thay thế Giám đốc mới với tỷ lệ đồng ý 5/5 đạt 100%;

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý đơn từ nhiệm Giám đốc công ty của Ông Nguyễn Văn Đồi vì lý do cá nhân từ ngày 01/09/2017 và thời điểm bàn giao chậm nhất là ngày 01/10/2017.
- Điều 2:** Đồng ý giao nhiệm vụ Giám đốc công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu cho Ông Trịnh Công Vinh, thời hạn 06 tháng kể từ ngày 01/09/2017.
- Ông Trịnh Công Vinh được hưởng tiền lương và các lợi ích khác theo các Quy định của công ty và quy định có liên quan pháp luật
- Điều 3:** Giao Chủ tịch HĐQT ký, phê duyệt các thủ tục có liên quan để thực hiện các nội dung trên.
- Điều 4:** Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày 18/08/2017

Thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý, điều hành của công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan điều 1,2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./..

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Trưởng Ban Kiểm soát
- Lưu: VT,VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng Hạnh

Số 41 / 2017 / QĐ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu;

Căn cứ nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 18/08/2017 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ông Nguyễn Văn Đồi Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Bạc Liêu, thôi giữ chức vụ Giám đốc công ty kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2017. Thời điểm bàn giao chậm nhất ngày 01 tháng 10 năm 2017.

Điều 2: Chế độ bảo hiểm xã hội của Ông Nguyễn Văn Đồi được giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo xã hội hiện hành.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Trưởng Ban Kiểm soát
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng Hạnh

Số 42/2017/QĐ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 19. tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
*Về việc giao nhiệm vụ Giám đốc
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BẠC LIÊU**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu;

Căn cứ nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 18/08/2017 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giao nhiệm vụ giữ chức vụ Giám đốc công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Bạc Liêu cho Ông **Trịnh Công Vinh** trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày 01/09/2017 .

Điều 2: Ông Trịnh Công Vinh có trách nhiệm điều hành Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế và chỉ đạo của Hội đồng quản trị công ty.

- Ông Trịnh Công Vinh được hưởng tiền lương và các chế độ khác(nếu có) theo quy định của Công ty và các quy định có liên quan pháp luật.

Điều 3: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Trưởng Ban Kiểm soát
- Lưu: VT,VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh