

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT, ngày 17/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn Bà: **Bùi Thị Nhự** - Sinh ngày: 12/9/1964.

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Tài chính - Kế toán.
- Giữ chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

ĐIỀU 2:

Bà: Bùi Thị Nhự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty theo Điều lệ và các quy định của Pháp luật đối với Công ty cổ phần.

Bà: Bùi Thị Nhự chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ được giao.

Bà: Bùi Thị Nhự được hưởng tiền lương và các lợi ích khác theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

ĐIỀU 3:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị có liên quan và Bà: Bùi Thị Nhự căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có sự thay đổi phù hợp với quy định mới của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Ngọc Hạnh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT, ngày 17/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Tiếp tục bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Văn Hùng**.

- Sinh ngày: 02/12/1967.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư vi sinh.
- Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Kỹ thuật - Sản xuất.
- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

ĐIỀU 2:

Ông: Nguyễn Văn Hùng chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Kỹ thuật - sản xuất Công ty theo Điều lệ và Bản phân giao nhiệm vụ quản lý được Giám đốc Công ty ký ban hành ngày 02/01/2017.

Ông: Nguyễn Văn Hùng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và Pháp luật hiện hành.

Ông: Nguyễn Văn Hùng được hưởng tiền lương và các lợi ích khác theo quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

ĐIỀU 3:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông: Nguyễn Văn Hùng căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Kỹ thuật - Thiết bị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Nghị quyết số /2017/NQ-HĐQT, ngày 17/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Tiếp tục bổ nhiệm Ông: **Thượng Tấn Lực**

- Sinh ngày: 20/5/1968.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư điện tự động hóa.
- Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Kỹ thuật - Thiết bị.
- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

ĐIỀU 2:

Ông: Thượng Tấn Lực chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Giám đốc Kỹ thuật - Thiết bị Công ty theo Điều lệ và Bản phân giao nhiệm vụ quản lý đã được Giám đốc Công ty ký ban hành ngày 02/01/2017.

Ông: Thượng Tấn Lực chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và Pháp luật hiện hành về nhiệm vụ được giao.

Ông: Thượng Tấn Lực được hưởng tiền lương và các lợi ích khác theo quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

ĐIỀU 3:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông: Thượng Tấn Lực căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Nghị quyết số /2017/NQ-HĐQT, ngày 17/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Tiếp tục bổ nhiệm Ông: **Võ Thanh Cường**

- Sinh ngày: 01/10/1983.
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế.
- Giữ chức vụ: Kế toán trưởng.
- Thời hạn: 05 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

ĐIỀU 2:

Ông: Võ Thanh Cường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán trưởng theo quy định về tổ chức bộ máy kế toán đã được Giám đốc Công ty phê duyệt và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và Pháp luật hiện hành về nhiệm vụ được giao.

Tiền lương và các chế độ khác (nếu có) được hưởng theo quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

ĐIỀU 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông: Võ Thanh Cường căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Bùi Ngọc Hạnh

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi số 05/2017/BB-HĐQT ngày 17 tháng 07 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017:

Diễn giải	ĐVT	TH 6T NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	TH 6T NĂM 2017	Tỷ lệ % so sánh	
					TH 6T 2016 /TH 6T 2017	TH 6T 2017 /KH 2017
1. Sản phẩm sản xuất	Lít	54,321,495	101,000,000	59,139,505	108.87%	58.55%
- Bia xuất khẩu			3,500,000	2,777,881		79.37%
2. Sản phẩm tiêu thụ	Lít	53,881,728	101,000,000	57,946,503	107.54%	57.37%
- Bia xuất khẩu			3,500,000	2,410,799		68.88%
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	826.04	1,450.33	888.08	107.51%	61.23%
- Doanh thu Bán thành phẩm	"	821.26	1,442.74	881.85	107.38%	61.12%
- Doanh thu khác	"	4.61	7.59	4.63	100.45%	60.97%
- Doanh thu tài chính	"	0.17	-	1.60	953.46%	
4. Tổng chi phí	"	795.97	1,388.69	838.34	105.32%	60.37%
5. Lợi nhuận trước thuế	"	30.06	61.64	49.74	165.44%	80.69%
6. Thuế TNDN	"	2.29	4.62	3.76	164.13%	81.27%
7. Lợi nhuận sau thuế	"	27.78	57.02	45.98	165.55%	80.64%

Điều 2. Mời Nhà thầu Polyco làm việc trực tiếp với Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi công suất thiết bị và lắp đặt bổ sung một số thiết bị của hệ thống lạnh phân tầng thuộc gói thầu: “Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện cụm thiết bị 01 silo gạo 95m³, 02 tank lên men nằm ngang 512m³/tank; 02 tank lên men đứng 512m³/tank; hệ thống lạnh phân tầng 3000kw”, dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao chất lượng bia và tiết kiệm năng lượng”. Chi phí xây dựng bộ móng giàn ngưng mới: 225.000.000 đồng Nhà máy tự thực hiện.



Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn 5 năm các chức danh thuộc ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty:

- + Bà: Bùi Thị Nhự - Giám đốc.
- + Ông: Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc kỹ thuật - sản xuất.
- + Ông: Thượng Tấn Lực - Phó Giám đốc kỹ thuật - Thiết bị.
- + Ông: Võ Thanh Cường - Kế toán trưởng

Điều 4. Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi và các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký HĐQT.

