

Số: 13/2020/NQ_ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 05 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

"V.v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2"

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Thông báo số 06/2020/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Phiếu hỏi ý kiến số 10A/2020/PHYK_HĐQT ngày 02/11/2020 về việc ủy quyền thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2020/BBKP_ĐHĐCĐ ngày 05/11/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Ngân sách thưởng bổ sung năm 2019 tối đa của công ty: 1.918.255.153 (đồng).
2. Nguồn chi thưởng bổ sung năm 2019: Quỹ tiền lương còn lại năm 2019 (chênh lệch quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua so với quỹ tiền lương quyết toán năm 2019 của toàn hệ thống SABECO).
3. Thời gian chi trả thưởng bổ sung năm 2019: trong năm 2020.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu Thư ký.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch



Nguyễn Tiến Dũng