

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 03/4/2018;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt giao dịch hợp đồng giữa Công ty với đơn vị có mối quan hệ và lợi ích với thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 147/2018/WSB ngày 15/3/2018 của Phó Giám đốc Công ty cổ phần bia Sài Gòn- Miền Tây.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế Toán Trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu: Văn thư.



Nguyễn Thành Nam

Số: 147/2018/WSB

Cần Thơ, ngày 15 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v xin phê duyệt giao dịch hợp đồng giữa Công ty với đơn vị
có mối quan hệ và lợi ích với thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 “*Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận*”.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây ngày 10/03/2016;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018;

Đầu tháng 3/2018, Công ty có tổ chức mời chào giá mua 150 tấn gạo phục vụ sản xuất, trong đợt chào giá này có 01 nhà cung cấp có mối quan hệ như sau:

- Công ty CP Lương thực Thực phẩm Sa Đéc, người đại diện theo pháp luật là bà Đỗ Thị Diệp vợ (người có liên quan) ông Phạm Đình Hùng - Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây.

- Doanh nghiệp này đã cung cấp gạo cho Công ty cũng như một số Nhà máy sản xuất Bia trong hệ thống Bia Sài Gòn trong các năm qua.

Công ty đã tổ chức mời chào giá gạo cạnh tranh, minh bạch theo đúng quy định Công ty, kết quả sau thương thảo giá của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Sa Đéc thấp nhất (đính kèm hồ sơ chào giá).

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt cho thực hiện giao dịch hợp đồng này với Công ty CP Lương thực Thực phẩm Sa Đéc (đính kèm dự thảo hợp đồng).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Nộp trên;
- Lưu: HC.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Tuấn