

**CÔNG TY CP VẬN TẢI
VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN**

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

Số: 08/2014/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 05 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	16.460
ĐẾN Ngày:	6/5/14
Chuyến:	NY
Lưu hồ sơ số:	✓

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Vận tải và Giao nhận bia Sài Gòn như sau:

- **Thời gian:** dự kiến từ ngày 06 đến ngày 10/06/2014
- **Địa điểm:** sẽ thông báo sau cho cổ đông.
- **Đối tượng tham dự đại hội đồng cổ đông:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán đến ngày 20/05/2014.
- **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán;
 - Thông qua các chỉ tiêu tài chính năm 2013-2014;
 - Xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2014;
 - Thông qua số lượng nhân sự thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty, thư ký Hội đồng quản trị và các bộ phận có liên quan triển khai gửi thư mời cổ đông và thực hiện các công việc tổ chức đại hội. Các cá nhân được giao có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện các công việc được phân công.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Cổ đông Công ty và các đối tượng nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT,TK.HĐQT



VĂN THANH LIÊM