

Số: 04/2020/NQ-HĐQT

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG
(Phiên họp thứ 04/2020)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Sau khi xin ý kiến thành viên HĐQT Công ty về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến cuối tháng 05, đầu tháng 06/2020.

Thời gian và địa điểm cụ thể, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty xem xét quyết định.

Điều II. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GDCK HCM;
- Lưu VP. HĐQT.

