



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 043.884.0392

Fax: +(84).043.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: *07*/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân đã được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): **30/05/2018**
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến **ngày 15 tháng 06 năm 2018**

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến thời gian, địa điểm tổ chức... và tiến hành thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng qui định.

Điều 3: Tổ chức thực hiện nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Đảng ủy công ty (thay báo cáo);
- Ban kiểm soát
- Lưu TK.HĐQT; VT



Nguyễn Tiến Dũng