

Số: 05/2018/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 03 năm 2018

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;  
Căn cứ vào Tờ trình số 121/2018/WSB ngày 07/03/2018 của Phó Giám đốc công ty v/v xin ý kiến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Căn cứ Biên bản ngày 12/03/2018 về việc tổng hợp Phiếu ý kiến số 15/2018/PYK-HĐQT ngày 07/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông (ngày 05/4/2018) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đề xuất tại Tờ trình số 121/2018/WSB ngày 07/03/2018 của Phó Giám đốc công ty.

**Điều 2:** Giao Ban Điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ, các điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định hiện hành của Công ty và nhà nước.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Kế toán trưởng Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS Cty (b/c);
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Nam**