

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

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

Số: ..69.../2019/WSB

Cần thơ, ngày 20 tháng 02 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

- Mã chứng khoán: WSB

- Địa chỉ: KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 02923 843 333

Fax: 02923 843 222

- E-mail: wsb@wsb-sabeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty thực hiện CBTT Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 20/02/2019 thay thế cho Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 13/02/2019 nhằm tuân thủ quy định tại Nghị quyết số 71/2017/NQ-CP ngày 06/06/2017 quy định về việc lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2019 tại đường dẫn:

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/02/20/5116_WSB-20.02.2019-nghi_quyet_HDQT_ngay_20.02.2019.pdf

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT
ngày 20/02/2019.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



Lê Đăng Khoa

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 20 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

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

Căn cứ tờ trình số 49/2019/WSB ngày 28/01/2019 của Giám đốc Công ty v/v xin ý kiến chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Tờ trình số 52/2019/WSB ngày 31/01/2019 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ngày 13/2/2019 về việc tổng hợp Phiếu ý kiến số 06/2019/PYK-HĐQT ngày 28/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

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. Thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đề xuất tại Tờ trình số 49/2019/WSB ngày 28/01/2019 của Giám đốc Công ty;

Điều 2. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo Tờ trình số 52/2019/WSB ngày 31/01/2019 của Giám đốc Công ty;

Điều 3. Giao Ban Điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ, các điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Kế toán Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để báo cáo);
- Lưu: Văn thư.



Nguyễn Thành Nam

Số: 49/2019/WSB

Cần Thơ, ngày 28 tháng 01 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến chốt danh sách cổ đông
tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP 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;


Ban Điều hành Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây kính trình xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 12/03/2019.
2. Lý do và mục đích thực hiện: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.
- Nội dung hợp chính: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Kết quả hoạt động năm 2018; Kế hoạch năm 2019; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nếu có) và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: HC.



Lê Đăng Khoa