

Mẫu 08_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 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: 44/2020/WSB

Cần Thơ, ngày 21 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

- Mã chứng khoán: WSB
- Địa chỉ: KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0292 3843333 Fax: 0292 3843222
- Email: wsb@wsb-sabeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: 17/02/2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2020 tại đường dẫn: <http://www.wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

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 HĐQT số: 01/2020/NQ-HĐQT
- Quyết định HĐQT số: 03/2020/QĐ-HĐQT

Đại diện tổ chức

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Đăng Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
WESTERN - SAI GON BEER
JOINT STOCK COMPANY

Số/Ng: 01./2020/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence — Freedom — Happiness

Can Tho, January 24, 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF WESTERN – SAI GON BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua bởi Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;

Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2014;

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

Pursuant to Charter of Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây, ngày 01./01/2020;

Based on the Minutes of the Board of Directors of Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company dated 01./01/2020;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây như sau:

- Ngày tổ chức đại hội (dự kiến): 10/03/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 17/02/2020.
- Nội dung họp chính: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Kết quả hoạt động năm 2019; Kế hoạch năm 2020 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
- Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ và công tác tổ chức liên quan đến Đại hội.

Article 1: The Board of Directors approved the organization of 2020 Annual General Meeting (AGM) of Western – Saigon Beer Joint Stock Company as follows:

- *AGM date (intended): March 10, 2020.*
- *Record date: February 17, 2020.*
- *Meeting contents: The ratification of Audited Financial Statements 2019; The results of business activities 2019; The Annual Plan 2020 and other issues coming within the competence of the General Meeting of Shareholders will be specifically announced to the shareholders in accordance with the law.*
- *To assign the Director to prepare the AGM documents and procedures of organization.*

Điều 2: Nghị quyết này được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết./.

Article 2: This resolution has been approved and taken effect from the date of issue.

The Members of Board of Directors, Director, Chief Accountant, the relevant departments and individuals shall take initiative in implementation of the contents stated in the Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 2/ As article 2.
- Lưu: VP / Save at: Company



Neor Ginn Siong Bennett

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
WESTERN - SAIGON BEER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence — Freedom — Happiness

Số/Nô: 03../2020/QĐ-HĐQT

Can Tho, January 01, 2020

QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
DECISION
BOARD OF DIRECTORS OF WESTERN - SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;

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

Pursuant to the Charter of Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 01/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Miền Tây;

Based on the Resolution No. 01/2020/NQ-HĐQT dated January 01, 2020 of the Board of Directors of Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company;

QUYẾT ĐỊNH:
HEREBY DECIDES:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Tây như sau:

- Ngày tổ chức đại hội (dự kiến): 10/03/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 17/02/2020.
- Nội dung họp chính: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Kết quả hoạt động năm 2019; Kế hoạch năm 2020 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.
- Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ và công tác tổ chức liên quan đến Đại hội.

Article 1: The Board of Directors approved the organization of 2020 Annual General Meeting (AGM) of Western – Saigon Beer Joint Stock Company as follows:

- *AGM date (intended): March 10, 2020.*
- *Record date: February 17, 2020.*
- *Meeting contents: The ratification of Audited Financial Statements 2019; The results of business activities 2019; The Annual Plan 2020 and other issues coming within the competence of the General Meeting of Shareholders will be specifically announced to the shareholders in accordance with the law.*
- *To assign the Director to prepare the AGM documents and procedures of organization.*

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Quyết định này.

Article 2: This decision has been passed and is effective from the date of issue.

The Members of Board of Directors, Director, Chief Accountant, the relevant departments and individuals shall take initiative in implementation of the contents stated in this Decision.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 2/ As article 2;
- Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board;
- Lưu: VP / Save at: Company.



Neo Gim Siong Bennett