

Số: 38/2019/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 14 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 đơn từ nhiệm ngày 19/9/2019 của Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây;

Căn cứ công văn số 198/2019/CV-HĐQT ngày 14/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/10/2019;

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 có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

- Mục đích: tiến hành Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 dưới hình thức lấy phiếu ý kiến bằng văn bản.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 19/11/2019.

- Ngày thực hiện: sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông về việc chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thành Nam và bầu nhân sự mới – Ông Neo Gim Siong Bennett vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 43;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu: Văn thư.



Nguyễn Thành Nam



Số: 107/2019/QĐ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 24 tháng 10 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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;

Căn cứ nội Nghị quyết 38/2019/NQ-HĐQT ngày 24/10/2019 của HĐQT Công ty v/v chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

- Mục đích: tiến hành Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 dưới hình thức lấy phiếu ý kiến bằng văn bản.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 19/11/2019.

- Ngày thực hiện: sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.

**Điều 2.** Giao Ban Điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ, các điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Trưởng BKS;
- Lưu: HC.



**Nguyễn Thành Nam**