

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG**

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

Số: 43/TB-CT

DakLak, ngày 12 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GDCK HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
- Mã chứng khoán: SMB
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak
- Điện thoại liên hệ: 0260.3877519 Fax: 0260.3877455
- Người thực hiện công bố thông tin: VŨ TUẤN ANH
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.
- Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 là ngày 06/3/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: www.biasaigonmt.com

Tôi 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:**

Quyết định số 7^A/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.



Vũ Tuấn Anh

Số: 07^A/2019/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Một số nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐQT ngày 16/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào cuối tháng 03, đầu tháng 04/2019 (*thời gian cụ thể sẽ xác định tại kỳ họp tới*).
- Công ty khẩn trương lập kế hoạch, công tác nhân sự đại hội, chi phí đại hội cũng như các tài liệu liên quan để trình HĐQT xem xét.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó tổng Giám đốc, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Lâm Du An