

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 13 tháng 2 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 22... 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:** dự kiến ngày 25/02/2019.
- 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 họp 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.



GIÁM ĐỐC

Lê Đăng Khoa