

Số: 04/2020/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

*“V/v: Thay đổi thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”*

Kính gửi: - **Cổ đông CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;**
- **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- **Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ_HĐQT ngày 19/03/2020 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An;

Nay Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Thời gian đã thông báo: 23/03/2020.

Thời gian thay đổi: Dự kiến trước tháng 06/2020, thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi thông báo sau.

Lý do thay đổi: Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người trước sự bùng nổ toàn cầu của dịch cúm COVID-19 và tuân thủ các khuyến cáo của Chính phủ.

Kính mong Quý Cổ đông thông cảm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 06/2020/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
"V/v: Thay đổi thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ vào phiếu hỏi ý kiến số: 06/2020/PHYK-HĐQT ngày 19/03/2020 (có 05/05 TV.HĐQT đồng ý).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 từ ngày 23/03/2020 sang trước tháng 06 năm 2020.

Lý do: Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người trước sự bùng nổ toàn cầu của dịch cúm COVID-19 và tuân thủ các khuyến cáo của Chính phủ.

Điều 2: Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập ngày 05/03/2020.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS
- Lưu Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Tiến Dũng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH NGHỆ AN
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số: 41/ĐKKD

V/v gia hạn thời gian tổ chức đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Nghệ An, ngày 19 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An nhận được văn bản số 56/2020/CV-BSGNT ngày 19/03/2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH (mã số doanh nghiệp: 2900765728) về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 136, Luật doanh nghiệp năm 2014: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Đối chiếu với nội dung văn bản của quý công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Theo đề nghị tại văn bản số 56/2020/CV-BSGNT ngày 19/03/2020 của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH, Phòng đăng ký kinh doanh đồng ý gia hạn thời gian cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2020 để công ty có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc họp Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của công ty.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An thông báo cho Quý Công ty biết và tổ chức thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, P.GD (P/t);
- Lưu VT, ĐKKD.



Nguyễn Trọng Bình