

Số: 100/TB-CT

DakLak, ngày 13 tháng 4 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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: 0262.3877519 Fax: 0262.3877455
- E-mail: **smb@biasaigonmt.com**
- Website: **biasaigonmt.com**
- 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 Nghị quyết số 03 của HĐQT về việc gia hạn thời gian Đại hội cổ đông năm 2020.

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

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

*** Tài liệu gửi kèm:**

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 13/4/2020

Người thực hiện công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Tuấn Anh

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG
(Phiên họp thứ 03/2020)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Sau khi xin ý kiến thành viên HĐQT Công ty về việc: Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Thông qua việc gia hạn thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung:

- Lý do xin gia hạn: Nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đảm bảo sức khỏe cộng đồng và Cổ đông, cũng như thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
- Thời gian xin gia hạn: Chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

Điều II. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

Điều III. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GDCK HCM;
- VP Cty;
- Lưu VP. HĐQT.

