

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Số: 205/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

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 Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào hồi 09^h00' ngày 24/6/2020.

Điều 2. Thành phần tham dự và địa điểm:

- Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt ngày 27/5/2020 bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - NGK chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các bộ phận (để biết);
- Lưu: TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N.: 02001392
CÔNG TY
CỔ PHẦN BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NƯỚC
GIẢI KHÁT
TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Hải Hồ