

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

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

Số: 018/2023/NQ_HĐQT

Nghệ An, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

"V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023"

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 / 03 /2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự: 29 / 03 /2023.
- Thời gian khai mạc: 21 / 04 /2023.
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc lựa chọn địa điểm phù hợp.

Điều 2: Nghị Quyết có hiệu lực kể 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
**CÔNG TY CP
BIA**
SÀI GÒN-NGHỆ TĨNH
TP. VINH-T. NGHỆ AN
Lâm Du An