

Số: 25/2023/WSB

Cần Thơ, ngày 25 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

- Mã chứng khoán: WSB
- Địa chỉ: KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0292 3843333 Fax: 0292 3843222
- E-mail: sabecomientay@mientay.sabeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/9/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/8/2023 tại đường dẫn: <http://www.wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 25/2023/NQ-HDQT



Lê Đăng Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY
WESTERN – SAIGON BEER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: .25./2023/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 25. tháng 8. năm 2023

CanTho, .August.....25...., 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF
WESTERN – SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Pursuant to the Charter of Western – Saigon Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây ngày 22/08/2023;

Pursuant to the meeting minutes of the Board of Directors of Western - Saigon Beer Joint Stock Company dated August 22, 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

The Board of Directors of Western – Saigon Beer Joint Stock Company approved to ratify the Resolution with the contents as follows:

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/09/2023.
- Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Tây, KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Article 1. Approval the record date to organize to carry out shareholders' questionnaire survey of Western – Saigon Beer Joint Stock Company as follows:

- Record date: September 15th, 2023.
- Purpose: organize to carry out shareholders' questionnaire survey
- Execution ratio: 01 share – 01 voting right
- Execution time: To be announced later

- Venue: Western - Saigon Beer Joint Stock Company, Tra Noc Industrial Zone, Binh Thuy District, Can Tho City, Vietnam
- Content:
 - + Dismision and election of replacement the BOD member for the term 2022-2027.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ, tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và các quy định hiện hành.

Article 2. The Board of Directors, Director to prepare the AGM documents and implement in accordance with the regulations of the Company and the current regulations.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution is effective from the date of issue.

The member of the Board of Directors, Director, Chief Accountant, the relevant departments and individuals shall take initiative in implementation of this Resolution./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ As Article 3;
- Trưởng BKS/ Head of BOS;
- Công bố thông tin/ Information disclosure;
- Lưu: CT/ Archive at the Company.



Ngo Gim Siong Bennett