

Số: 22 /2024/WSB

Cần Thơ, ngày 31. tháng 01 năm 2024

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 tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2024
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ : 26/03/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2024 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 01/2024/NQ-HĐQT



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI CBTT

Lê Đăng Khoa

Số: ..01/2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 31 tháng 01 năm 2024
Can Tho, January 31, 2024

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 tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây ngày 30/01/2024;

Pursuant to the result of opinion lift of the Board of directors of Western - Saigon Beer Joint Stock Company dated January 30, 2024;

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. Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 23/02/2024.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 26/03/2024
- Nội dung họp chính: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2023, Kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nội dung họp chi tiết và địa điểm tổ chức sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

Article 1. The Board of Directors approved the time to hold Annual General Meeting of Shareholders 2024 (AGM) of Western – Saigon Beer Joint Stock Company as follows:

- Record date: February 23, 2024
- AGM date: March 26, 2024
- Meeting contents: Report on audited 2023 financial statements; Result of 2023 business performance; 2024 plan; Report of the Board of Directors and Board of Supervisors and other issue coming within the competence of the General Meeting of Shareholders. Detailed meeting contents and venue will be notified to shareholders in accordance with regulations.

Điều 2. Giao 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. To assign the 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.



Tan Teck Chuan Lester