

Số 166/CBTT-BSGNT/2024

Nghệ An, ngày 01 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh
- Mã chứng khoán: SB1
- Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Số ĐKKD: 2900765728 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 05 tháng 09 năm 2023.
- Điện thoại: 02383 842 168
- Fax: 02383 833 879
- Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền: Ông Trần Đức Sơn - PGĐ Công ty.
- Loại thông tin công bố: Bất thường

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh thông qua nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1- năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 22 /08/2024;
- Thời gian tổ chức: 18/09/2024;
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến;

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường link <http://www.vidabeer.vn>

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.

Đại diện tổ chức

Người ĐQ CBTT



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Sơn

Số: 07 /2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

"V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1-năm 2024"

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

Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;
Căn cứ vào phiếu hỏi ý kiến số 04/2024/PHYK-HĐQT ngày 01 tháng 08 năm 2024
(có 05/05 TV. HĐQT đồng ý)

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1-năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 22 /08/2024;
- Thời gian tổ chức: 18/09/2024;
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 -2027;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu thư ký.

