

Số: 09/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản số 06/2024/BB-HĐQT ngày 08/8/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung về kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch đại hội cổ đông bất thường và tài liệu đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường (số 204/KH-CT ngày 02/8/2024) và tài liệu đại hội. Đối với ngày tổ chức đại hội chính thức, giao Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách kỹ thuật Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

