

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 02 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 02 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): 24/02/2021 .
- Ngày tổ chức Đại hội: 19/03/2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Nghệ An

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với cơ quan chức năng theo quy định và tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong nghị quyết, đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BGD;
- Lưu: TK.

