



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 043.884.0392

Fax: +(84).043.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân đã được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2017

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 02/2021/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2021

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): **22/02/2021**
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến **ngày 18 tháng 03 năm 2021**

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến thời gian, địa điểm tổ chức... và tiến hành thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng qui định.

**Điều 3: Tổ chức thực hiện nghị quyết**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu TK.HĐQT; VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Dũng**