

Số: 02./2018/NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2017;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 04/04/2018 về nội dung lùi ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 từ ngày 10/04/2018 sang tháng 05/2018 với tỷ lệ đồng ý 5/5 đạt 100%;

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý tạm hoãn ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 10/04/2018 và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông báo sau..
- Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT ký, phê duyệt các thủ tục có liên quan để thực hiện các nội dung trên.
- Điều 3:** Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày 05/04/2018;

Thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý, điều hành của công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./..

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Trưởng Ban Kiểm soát
- Lưu: VT, VP.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Hồng Hạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC**

Số: 05.../2018

V/v: “Thay đổi ngày tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên năm 2018”

Tp. Hồ chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý Cổ đông.

Ngày 28/03/2018, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu có thực hiện công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Theo đó thông báo mời họp có xác định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 10/04/2018.

Do chủ chương của SABECO là các công ty sản xuất Bia Sài Gòn có vốn góp của SABECO tạm dừng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 trước thời gian tháng 04/2018, vì vậy công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu xin tạm dừng chưa tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 10/04/2018. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông cụ thể sẽ được Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu thông báo trong thời gian tới đến Quý cổ đông và Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước cùng Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cổ đông có tên tại Danh sách cổ đông ngày 21/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam có đầy đủ quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu .

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu cam kết những nội dung thông báo nêu trên là đúng sự thật và tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HNX;
- Lưu HĐQT, BKS, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU



PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 46/2018/CV-SGBL

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ
đồng thường niên 2018

Bạc Liêu, ngày 05 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu xin gửi tới Quý Sở lời chào trân trọng nhất!

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu có giấy phép đăng ký kinh doanh số 1900333973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bạc Liêu cấp lần đầu ngày 22/12/2006, thay đổi lần thứ bảy ngày 13/07/2016, có trụ sở tại Lô B5, KCN Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Căn cứ Khoản 2, điều 136 Luật doanh nghiệp 2014, thì “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Do chủ chương của SABECO là các công ty sản xuất Bia Sài Gòn có vốn góp của SABECO tạm dừng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 trước thời gian tháng 04/2018, vì vậy công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu xin tạm dừng chưa tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 10/04/2018. Thời gian tổ chức đại hội cổ đông sẽ được thông báo sau.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu gửi văn bản này đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bạc Liêu ; Rất mong Quý cơ quan xem xét trường hợp của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, và kính mong sự chấp thuận của Quý cơ quan!

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan !

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Kiểm soát
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM THỊ HỒNG HẠNH