

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 13/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Viger,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Viger theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể như sau:

1. Thời gian

1.1. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến: Ngày 16 tháng 5 năm 2018.

1.2. Thời gian trả lời phiếu lấy ý kiến: Ngày 26 tháng 5 năm 2018 (tính theo dấu bưu điện).

2. Nội dung

2.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2018.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018.

2.2. Thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

3. Thành phần

Tất cả các cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/5/2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị và tổ chức lấy ý kiến cổ đông theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban TGD, các Phòng ban, đơn vị Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của Công ty;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Lệ Châm