

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

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 55 /NQ-VIBECO-HĐQT ngày 20/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian** : 7h30' ngày 09 tháng 6 năm 2016.
- 2. Địa điểm** : Tại trụ sở chính Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger - địa chỉ: Phường Thanh Miếu, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

3. Nội dung Đại hội

3.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (kèm theo thư kiểm toán) và kế hoạch tài chính năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

3.2. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Viger Hà Nội
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/5/2016.
- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho Hội đồng quản trị Công ty hoặc cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

Điều 2. HĐQT giao cho TGD Công ty triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

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