

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp HĐQT Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Viger ngày 13/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gửi phiếu xin ý kiến cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 bằng văn bản theo danh sách cổ đông có đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/3/2020.

- Thời gian từ ngày 15/4/2020 đến ngày nhận phiếu là 15h00' ngày 25/4/2020

Điều 2: Thành lập Ban kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng văn bản, gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Bà Trần Thị Mùi - Trưởng ban Kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Công Khanh - Trưởng phòng TCHC - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên - Phòng TCKT - Thư ký

Điều 3. Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị Công ty CP bia - rượu - nước giải khát Viger chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của 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