

Số: 15/2025/WSB

Cần Thơ, ngày 20 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây

- Mã chứng khoán: WSB
- Địa chỉ: KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ, Việt Nam
- Điện thoại: 02923 843 333 Fax: 02923 843 222
- E-mail: sabecomientay@mientay.sabeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 28/02/2025.

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 31/03/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2025 tại đường dẫn: <https://www.wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm
- Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT.



Lê Đăng Khoa

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây ngày 17/01./2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 28/02/2025.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 31/03/2025
- Nội dung họp chính: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024, Kết quả hoạt động năm 2024; Kế hoạch năm 2025; Báo cáo của HĐQT, BKS và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nội dung họp chi tiết và địa điểm tổ chức sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ, tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký:

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Kế toán trưởng;
- TP. NLNS-HC Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Công ty.



Tan Teck Chuan Lester