

Số: 03/2018/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO**

**“V/v: Thay đổi thời gian tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”**

**Kính gửi:**

- Quý Cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ\_HĐQT ngày 05/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An ngày 10/04/2018;

Nay Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**Thời gian đã thông báo:** 26/04/2018

**Thời gian thay đổi:** Dự kiến trong tháng 5/2018, thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi thông báo sau.

**Lý do thay đổi:** Để Hội đồng quản trị có thêm thời gian hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển sắp tới phù hợp với định hướng của Công ty mẹ (Sabeco) trong quá trình tái cơ cấu.

Kính mong Quý Cổ đông thông cảm.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: TK.



Nguyễn Tiến Dũng

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
TỈNH NGHỆ AN  
**PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

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

Số: **59** /ĐKKD

Nghệ An, ngày **10** tháng **4** năm **2018**

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

Kính gửi: Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An nhận được văn bản số 02/2018/CV-HĐQT ngày 06/4/2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 136, Luật doanh nghiệp năm 2014: “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”.

Đối chiếu với nội dung văn bản của quý công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Theo đề nghị tại văn bản số 02/2018/CV-HĐQT ngày 06/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Phòng đăng ký kinh doanh đồng ý gia hạn thời gian cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông công ty năm 2018 để công ty có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc họp Đại hội đồng cổ đông, thời gian họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông không được quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của công ty.

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An trả lời cho Quý Công ty được biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, P.GD (P/t);
- Lưu VT, ĐKKD.



**Nguyễn Trọng Bình**