

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA RƯỢU NGK VIGER

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;
Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-VIBECO-HĐQT ngày 20/5/2023 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 2023 của Công ty CP 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 và tài liệu kèm theo: Ngày 05/6/2023.
- 1.2. Thời gian gửi phiếu trả lời các nội dung theo phiếu xin ý kiến về Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger Khu 7, Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chậm nhất là 17h00' ngày 26/6/2023.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

3. Thành phần

Tất cả các cổ đông của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger tại thời điểm chốt danh sách ngày 27/5/2023.

Tài liệu Đại hội được niêm yết tại Công ty, đăng tải trên website của Công ty (www.biaviger.vn) từ ngày 05/6/2023.

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

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thị Lệ Châm