

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CP BAO BÌ
BIA - RƯỢU - NGK

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

Hà Nội, ngày 31. tháng 03. năm 2021

Số: 101/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào hồi 09^h00' ngày 22/4/2021.

Điều 2. Thành phần tham dự và địa điểm:

1. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông được chốt bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo luật định.

2. Địa điểm tổ chức: trụ sở Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát, số 38 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cổ đông Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các bộ phận (để biết);
- Lưu: TCHC.



Nguyễn Quang Thanh