

Số: 10/2024/CBTT-BSGSL

Nghệ An, ngày 02 tháng 04 năm 2024

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 – SÔNG LAM**
- Địa chỉ: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
 - Mã chứng khoán: BSL
 - Điện thoại: 02388.662.662 Fax: 02388. 662.664

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ban hành Nghị quyết số 08/2024/NQ-HDQT thông qua giao dịch liên quan với Công ty TNHH Bất động sản Areco có liên quan đến ông: Cao Thanh Bích – Thành viên HĐQT Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường link sau:

<https://sasobeco.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/2024-cong-bo-thong-tin>

Tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Đặng Việt Cường

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF
SAIGON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam (SASOBECO);
Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company (SASOBECO);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 01/04/2024;
Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated April 01, 2024;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua đề xuất về việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam với Công ty TNHH bất động sản Areco có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, bao gồm các loại giao dịch như: Hợp đồng tổ chức Sự kiện & Hội nghị.

Article 1. Approve the proposal to sign and implement contracts and transactions between Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company and Areco Realty Company Limited, with a value of less than 35% of the total value of the company's assets recorded in the most recent financial statements, including types of transactions such as: Event & conference organization contract.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Giám đốc Công ty - người đại diện theo pháp luật thực hiện:

- + Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch và hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến giao dịch và hợp đồng nói trên, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định; và
- + Ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng và các tài liệu có liên quan đến giao dịch, hợp đồng nói trên kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện quy định trên

Article 2. The Board of Directors assigns the Company Director - legal representative to

- + Decide specific terms and conditions of transactions, contracts, agreements, and documents related to the above transactions, contracts including agreements to amend, supplement, replace, and terminate the transactions, contracts (if any) in compliance with the specified conditions; and
- + Sign and implement transactions and documents related to the transactions, contracts including agreements to amend, supplement, replace, and terminate transactions (if any) in accordance with the conditions specified above.



Điều 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Article 3. Implementing Provisions:

1. This resolution is effective from the date of issue.
2. Member of Board of Directors, the Management Board, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementation of the contents stated in the Resolution as well as inspecting and supervising the implementation of the Resolution according to functions on task./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ As in Article 3;
- Lưu: TK Công ty/ Saved at Company secretaty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
BIA CHAIRMAN
SÀI GÒN - SÔNG LAM
H. HUNG NGUYEN - T. NGHE AN
1/4/24
Tan Teck Chuan Lester

