

Số: 18/2024/CBTT-BSGSL

Nghe An, ngày 08 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam ban hành Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2024

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>

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.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
SAIGON – SONGLAM BEER
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 17/2024/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Nghệ An, ngày 07 tháng 08 năm 2024

Nghệ An, August 07, 2024

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 07/08/2024.

Pursuant to the meeting minutes of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated August 07, 2024

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1: Thống nhất chốt danh sách cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/09/2024
- Mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.
- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Article 1: Approval the record date to organize to collect shareholder's written opinions of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company as follows:

- Record date: September 12, 2024.
- Purpose: organize to collect shareholder's written opinions
- Execution ratio: 01 share – 01 voting right
- Execution time: To be announced later
- Venue: Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company, Block I, Hung Dao Commune, Hung Nguyen District, Nghe An Province.
- Contents: Dismision and election of additional the BOD for the term 2022 – 2027.

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

Article 2: The Board of Directors, Director to prepare the AGM documents and implement in accordance with the regulations of the Company and the current regulations



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 has been passed and 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 an task./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ As Article 3;
- Lưu: VT/ Archived.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
BIA
SÀI GÒN - SÔNG LAM
H. HUNG NGUYEN
Tan Teck Chuan Lester

