

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

*Kính gửi:* - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
- Mã chứng khoán: BSL
- ĐT: (84+) 2388.662.666
- Fax: (84+) 2388.662.662
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh
- Chức vụ: TV. HĐQT/ Phó giám đốc
- Loại công bố thông tin: 24h

**Nội dung thông tin công bố:**

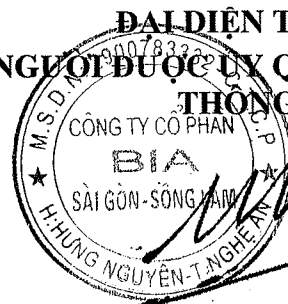
Ngày 01/10/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam ban hành Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT.

Tôi cam kết 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;
- TVHĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: TK.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ  
THÔNG TIN**



**Nguyễn Hồng Anh**

Số: 15/2020/NQ-HDQT

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam số 11/BBH-HDQT ngày 01 tháng 10 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung nội dung tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 (Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) nội dung sau:

- Bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

**Điều 2:** Thông qua thành lập Ban kiểm phiếu thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần sau:

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1  | Ông Nguyễn Tiến Dũng    | Chủ tịch HĐQT   |
| 2  | Ông Võ Hải Thanh        | Người đại diện pháp luật/ Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty |
| 3  | Ông Văn Thanh Liêm      | Thành viên HĐQT   |
| 4  | Ông Cao Thanh Bích      | Thành viên HĐQT   |
| 5  | Ông Nguyễn Hồng Anh     | Thành viên HĐQT   |
| 6  | Bà Nguyễn Thanh Thủy    | Trưởng Ban kiểm soát  |
| 7  | Ông Văn Bá Thí          | Kế toán trưởng  |
| 8  | Bà Trần Thị Nguyệt      | Quyền trưởng phòng kiểm toán nội bộ                         |
| 9  | Ông Đặng Việt Cường     | Trưởng phòng hành chính nhân sự                             |
| 10 | Bà Nguyễn Thị Thủy Dung | Thư ký Công ty  |
| 11 | Ông Nguyễn Đăng Công    | Cổ đông Công ty   |



**Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:**

1. Nghị quyết 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 việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu TK.



**Nguyễn Tiến Dũng**

