

**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 15/9/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam ban hành Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT thông qua các nội dung sau:

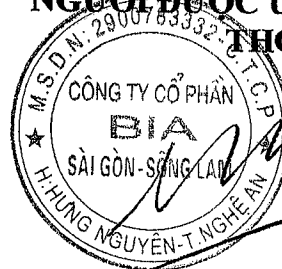
- Điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tương đương với quỹ thù lao năm 2019: **1,009,640,000** đồng.
- Điều chỉnh tăng quỹ Khen thưởng phúc lợi kế hoạch năm 2020 là: **6,106,308,100** đồng.
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): 06/10/2020.
- Thời hạn cuối cùng để nhận phiếu ý kiến: 22/10/2020.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam Khối I Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.

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, BDH;
- Lưu: TK.

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



**Nguyễn Hồng Anh**

Số: 13/2020/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 15 tháng 9 năm 2020

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

- 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 09/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 09 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- Điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tương đương với quỹ thù lao năm 2019: **1,009,640,000** đồng.
- Điều chỉnh tăng quỹ Khen thưởng phúc lợi kế hoạch năm 2020 là: **6,106,308,100** đồng.
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): 06/10/2020.
- Thời hạn cuối cùng để nhận phiếu ý kiến: 22/10/2020.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam Khối I Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiên Dũng**