

**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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900783332 đăng ký lần đầu ngày 20/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016 do sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh

Chức vụ: TV. HĐQT/ Phó giám đốc

Loại công bố thông tin: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam trân trọng công bố thông tin:

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản số 01/2021/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2021;
2. Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2021;
3. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: <http://sasobeco.com.vn>

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN SÔNG LAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 09 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

II. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam
- Trụ sở: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: (84) 02388 662 662 - Fax: (84) 02388 662 664
- Giấy chứng nhận ĐKKD và MSDN số: 2900783332 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

▪ **Hội đồng quản trị gồm:**

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 Ông Văn Thanh Liêm | Chủ tịch HĐQT |
| 2 Ông Võ Hải Thanh | Người đại diện pháp luật/ Thanh viên
HĐQT/ Giám đốc Công ty |
| 3 Ông Cao Thanh Bích | Thành viên HĐQT |
| 4 Ông Nguyễn Hồng Anh | Thành viên HĐQT |

▪ **Giám sát việc kiểm phiếu**

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1 Bà Trần Thị Nguyệt | Q. Trưởng phòng kiểm toán NB |
| 2 Ông Phan Đình Mạnh | Cố đồng Công ty |

▪ **Thư ký Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1 Bà Nguyễn Thị Thùy Dung | Thư ký Công ty |
|---------------------------|----------------|

▪ **Tổ kiểm phiếu gồm:**

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 Ông Đặng Việt Cường | Trưởng phòng HC nhân sự |
|-----------------------|-------------------------|



IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

V. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 30/11/2021.
- Số lượng cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: 260 cổ đông, sở hữu 45.000.000 cổ phần, tương đương 45.000.000 quyền biểu quyết.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ mà cổ đông đăng ký;
- Hình thức nhận phiếu trả lời: Phiếu biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín, fax, mail.
- Thời gian lấy ý kiến từ: ngày 02/12/2021 đến 17 giờ ngày 16/12/2021.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	260	45.000.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	24	34.729.733	77,177%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	24	34.729.733	77,177%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	-	-	-
3	Kết quả biểu quyết: Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam			
3.1	Số phiếu tán thành	23	34.727.733	77,172%
3.1	Số phiếu Không tán thành	-	-	-
3.1	Số phiếu Không có ý kiến	1	2.000	0,0044%

VII. THỐNG KÊ THEO PHƯƠNG THỨC BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	9	224.100	0,498%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	3	57.000	0,127%
3	Khác	12	34.448.633	76,553%
Tổng		24	34.729.733	77,177%

VIII. KẾT LUẬN

Căn cứ Khoản 5, Điều 42 Điều lệ Công ty quy định: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy:

Nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thông qua: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Chăm sóc

Hải Thanh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ

Văn Thanh Liêm

- Ông Cao Thanh Bích TV. HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Anh TV. HĐQT
- Ông Đặng Việt Cường TP. Hành chính NS
- Ông Nguyễn Anh Tuấn TP. Kế hoạch ĐT
- Bà Trần Thị Nguyệt Q. TP KT Nội Bộ
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dung Thư ký Công ty
- Ông Phan Đình Mạnh Cổ đông Công ty

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	Cổ đông	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	số phiếu không có ý kiến
1	Bùi Xuân Khu	X		
2	Hồ Thị Thúy	X		
3	Mai Thị Thu Thủy	X		
4	Nguyễn Bá Chất			X
5	Nguyễn Hồng Anh	X		
6	Nguyễn Thanh Thủy	X		
7	Phan Thị Vân	X		
8	Phan Đình Mạnh	X		
9	Phạm Thị Minh Thu	X		
10	Phạm Đăng Nam	X		
11	Trần Phương Chi	X		
12	Trần Thị Phương	X		
13	Trần Xuân Quỳnh Hương	X		
14	Trần Xuân Trung	X		
15	Võ Hải Thanh	X		
16	Văn Bảo Ngọc	X		
17	Văn Thanh Liêm	X		
18	Vũ Ngọc Thanh	X		
19	Vũ Thị Hùng	X		
20	Vương Thị Hồng Tuyền	X		
21	Đặng Quốc Anh	X		
22	Đặng Việt Cường	X		
23	Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn	X		
24	Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn	X		

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 17 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT; BKS;
- BĐH;
- Lưu: TK.

