



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số. 11/BSGHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

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

Kính gửi : - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**
- Mã chứng khoán: BSH
- Địa chỉ trụ sở chính: A2-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
- Chức vụ: Thư ký Công ty.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

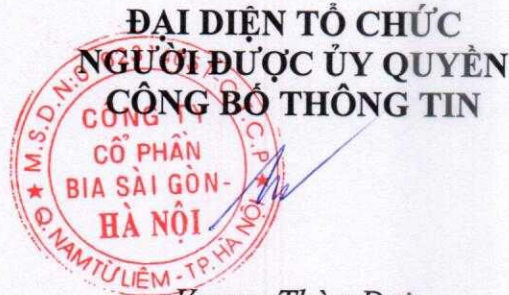
Nội dung công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

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;
- Lưu VP.



Wang Thừa Đại

Số: 10 /2021/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 14/1/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

-Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 26/3/2021

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ công nhân viên, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Cty, BKS Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu VP.

