

**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
- Điện thoại: 02388.662.662 Fax: 02388.662.664
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh
- Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc
- Loại công bố thông tin: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 31/01/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam thông qua Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2023
- Thời gian thực hiện (dự kiến) từ ngày: 23/02/2023 đến hết ngày 20/03/2023
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.
- Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Xuân Sơn; Bầu bổ sung Ông Phạm Minh Tuấn tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link:
<https://sasobeco.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/2022-cong-bo-thong-tin>

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: VT.

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



Nguyễn Hồng Anh

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Nghe An, January 31, 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
RESOLUTION OF THE 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 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 31/01/2023;

Pursuant to the meeting minutes of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated January 31, 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

The Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company approved to ratify the Resolution with the contents as follows:

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2023
- Thời gian thực hiện (dự kiến) từ ngày: 23/02/2023 đến hết ngày 20/03/2023
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.
- Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Xuân Sơn; Bầu bổ sung Ông Phạm Minh Tuấn tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Article 1: Approving the adjustment time to close the list of shareholders of Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company to collect opinions in writing:

- Record date: 23/02/2023
- Estimated implementation time from: February 23, 2023 to the end of March 20, 2023.
- Location: Headquarters of Saigon Song Lam Beer Joint Stock Company, Block I, Hung Dao Commune, Hung Nguyen District, Nghe An Province.
- Contents of shareholders' opinion: Dismissal from the position of member of the Board of Directors for Mr. Le Xuan Son; Additional election of Mr. Pham Minh Tuan to join the Board of Directors for the term 2022 – 2027.



Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Article 2: Authorize the Chairman of the Board of Directors to carry out necessary procedures as prescribed by law.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này./.

Article 3: This Resolution has effective from the date of issue.

The Member of Board of Directors, the Management Board, the relevant departments and individuals shall take initiative in implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ As Article 3;
- Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board;
- Lưu: VT/ Save at: Company.

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



Ngo Gim Siang Bennett

