

**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 08/02/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam thông qua Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Đại hội) như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : 08/03/2023
- Ngày tổ chức Đại hội: 11/04/2023

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
SAIGON – SONGLAM BEER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 09/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 02 năm 2023
Nghi An, February 08, 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 08/02/2023;

Pursuant to the meeting minutes of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated February 08, 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: Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 08/03/2023
- Ngày tổ chức Đại hội: 11/04/2023

Article 1: The Board of Directors approved the organization of 2023 Annual General Meeting of shareholders (AGM) of Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company as follows:

- Record date: March 08, 2023
- AGM date: April 11, 2023

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ, tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Article 2: To assign the Director to prepare the AGM documents and implement in accordance with the regulations of the Company and the current regulations of the State.

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 Sióng Bennett

