

TCTCP BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN
Số 80../2019/CBTT -SGĐX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019

**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 Công ty : Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Mã chứng khoán : BSD
Địa chỉ ĐKKD : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392 hoặc 021.0388 5604
Fax : 024.3886 5188 hoặc 021.0388 5605
Người thực hiện : Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty
CBTT
Nội dung CBTT : Nghị quyết số 04/2019/NQ - HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty về phê duyệt đầu tư và vay vốn ngân hàng.

Thông tin này được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2019 tại đường dẫn: <http://www.saigondongxuan.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 04 của HĐQT

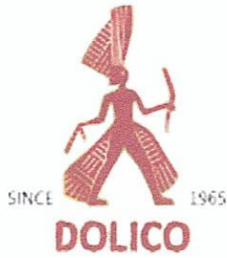
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Tiến



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 043.884.0392

Fax: +(84).043.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan@gmail.com

Số: 04 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;

Căn cứ Biên bản họp số 04./2019/BBH- HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 24/06/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh ước tính 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Phê duyệt Tờ trình số...7.../2019/TT – HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2019 về dự án đầu tư Hệ thống lạnh tại nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh. Giao Ban điều hành Công ty tiến hành các thủ tục đầu tư dự án trên.

Điều 3: Phê duyệt Tờ trình số...8.../2019/TT – HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2019 về phương án lựa chọn ngân hàng để vay vốn cho các dự án đầu tư đã và đang thực hiện. Cụ thể:

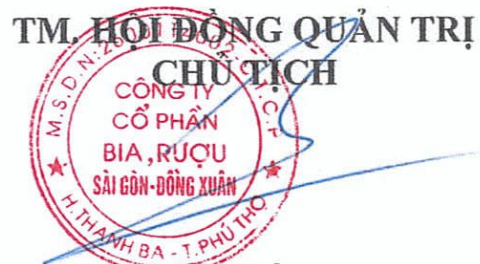
- Hệ thống máy chiết, ghép mí lon công suất 20.000 lon/h của KHS – Ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Minh
- Hệ thống 4 tank lên men 90m³ – Ngân hàng Shinhan chi nhánh Hà Nội
- Hệ thống máy nghiền Malt ướt – Ngân hàng Shinhan chi nhánh Hà Nội

Điều 4: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành Công ty, 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:

- Như điều 4
- Ban kiểm soát
- Lưu TK.HĐQT; VT



Nguyễn Tiến Dũng