

**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
- ĐT: 02383 587 200
- Fax: 02383 587 226
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh
- Chức vụ: TV. HĐQT/ Phó giám đốc
- Loại công bố thông tin: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam công bố toàn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, 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, BDH;
- Lưu: TK.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Hồng Anh

Số: 38 /2020/TB-BSGSL

Nghệ an, ngày 8 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 15/09/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 01/10/2020;

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam chốt ngày 06/10/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp;

2. Tỷ lệ biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/10/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 22/10/2020

4. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam Khối I Xã Hưng Đạo Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.

5. Nội dung lấy ý kiến cổ đông: *(Chi tiết xem các Tờ trình đính kèm hoặc tại đường link: <http://sasobeco.com.vn>.*

- Tờ trình điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tương đương với quỹ thù lao năm 2019: **1,009,640,000** đồng.
- Tờ trình điều chỉnh tăng quỹ Khen thưởng phúc lợi kế hoạch năm 2020 là **6,106,308,100** đồng.
- Tờ trình Bổ sung sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** gửi kèm theo đây và gửi về Trụ sở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam trước 16 giờ 30 phút ngày 22/10/2020 theo một trong những cách sau:

- ❖ Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính:

Thư ký: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Địa chỉ: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 587 200



❖ Gửi Fax đến: 0383 587 226

❖ Gửi bản Scan đến địa chỉ email: dungntt@sasobeco.com.vn

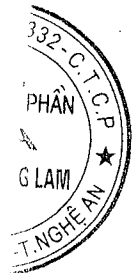
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TBKS;
- Lưu: TK.



Nguyễn Tiến Dũng



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam

1. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN:
- Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

2. Thông tin doanh nghiệp:

- 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) 02383 587 200 - Fax: (84) 02383 587 226
- 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.

3. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 01/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tương đương với quỹ thù lao năm 2019: 1,009,640,000 đồng.			
2	Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh tăng quỹ Khen thưởng phúc lợi kế hoạch năm 2020 là 6,106,308,100 đồng.			
3	Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v Bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.			



Ghi Chú về cách thức biểu quyết:

- Quý cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (X) vào ô thích hợp của từng nội dung biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là:
 - Phiếu ý kiến theo mẫu của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam phát hành và phải có con dấu của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam;
 - Đánh dấu chọn (01) trong (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín gửi về địa chỉ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam trước 16 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2020 (tính theo dấu bưu điện).
 - Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

4. Phương thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Vui lòng gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” về Trụ sở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn

- Sông Lam trước 16h30 phút ngày 22/10/2020 theo một trong những cách sau:

- ❖ Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính:

Thư ký: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Địa chỉ: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 587 200

- ❖ Gửi Fax đến: 0383 587 226
- ❖ Gửi bản Scan đến địa chỉ email: dungntt@sasobeco.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

Các tài liệu gửi kèm phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại <http://sasobeco.com.vn>

5. Kiểm phiếu và công bố thông tin:

Thời gian kiểm phiếu dự kiến là bảy (07) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết ngày 22/10/2020. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA
SÀI GÒN-SÔNG LAM

H. HUNG NGUYEN-T. NGHE AN

[Chữ ký]

Võ Hải Thanh

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Chữ ký]

Nguyễn Tiên Dũng

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
Ký bởi người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)



Số: 03/2020/TTYK-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, phát triển vị thế và uy tín của Công ty, đồng thời góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ sung, sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: - Xây dựng tất cả các loại nhà để ở; - Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.	4101	
2	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: - Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở; - Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng.	4102	
3	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: - Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường khác và đường cho người đi bộ;	4212	

	<ul style="list-style-type: none"> - Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu, đường ngầm; - Xây dựng cầu, hầm đường bộ. 		
4	<p>Xây dựng công trình điện</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng mạng lưới đường dây truyền tải, phân phối điện (Đường dây, mạng lưới truyền tải điện, đường cáp điện ngầm và các công trình phụ trợ ở thành phố, trạm biến áp); - Xây dựng nhà máy điện. 	4221	
5	<p>Xây dựng công trình cấp, thoát nước</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng đường ống và hệ thống đường nước (Hệ thống thủy lợi, hồ chứa); - Xây dựng các công trình cửa (Hệ thống thoát nước thải, bao gồm cả sửa chữa, nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm). 	4222	
6	<p>Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng các mạng lưới cáp viễn thông, thông tin liên lạc và các công trình, cấu trúc có liên quan (Các tuyến cáp, mạng lưới viễn thông; các tuyến cột, tuyến cống, bể để kéo cáp thông tin và các công trình phụ trợ). - Xây dựng công trình đài, trạm thu phát sóng truyền thanh, truyền hình và các công trình có liên quan. 	4223	
7	<p>Xây dựng công trình thủy</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống, đập và đê. - Hoạt động nạo vét đường thủy. 	4291	
8	<p>Xây dựng công trình khai khoáng</p> <p>Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp khai khoáng.</p>	4292	
9	<p>Xây dựng công trình chế biến, chế tạo</p>	4293	

	Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp chế biến, chế tạo.		
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác	4322	
11	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị thi công, phương tiện vận tải; - Cho thuê máy móc, thiết bị, phụ tùng sản xuất bia; - Cho thuê chai, két.	7730	
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
13	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
14	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
15	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
16	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: - Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, vệ sinh hệ thống điện mặt trời; - Sửa chữa thiết bị điện khác.	3314	
17	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	
18	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
19	Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: - Sản xuất khí công nghiệp; - Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác; - Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản khác.	2011	
20	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ	2012	
21	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591	

22	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
23	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	
24	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710	
25	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816	
26	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị sản xuất bia	2825	
27	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829	
28	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
29	Bốc xếp hàng hóa	5224	
30	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
31	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Hoạt động cho thuê kho bãi, nhà xưởng sản xuất.	6810	
32	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
33	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng sắt, đồng, chì, nhôm, kẽm và quặng kim loại màu khác; - Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ L...); - Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình.	4662	
34	Sản xuất thiết bị điện khác Chi tiết: Sản xuất các thiết bị năng lượng tái tạo, các thiết bị năng lượng mặt trời.	2790	
35	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	

	Chi tiết: Bán lẻ tấm năng lượng mặt trời, khung đỡ, biến tần và các thiết bị liên quan		
36	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. - Khảo sát địa hình, địa chất công trình. - Tư vấn thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp. - Tư vấn thiết kế cơ - điện công trình. - Thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời. - Tư vấn thiết kế cấp - thoát nước công trình. - Tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. - Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác. 	7110	
37	<p>Sản xuất điện</p> <p>Chi tiết: Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời</p>	3511	
38	<p>Truyền tải và phân phối điện</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động của các hệ thống truyền tải vận chuyển điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối; - Hoạt động trao đổi điện và khả năng truyền tải điện; - Hoạt động của hệ thống phân phối các tuyến dây, cột, đồng hồ đo và dây dẫn; vận chuyển điện từ nơi sản xuất hoặc hệ thống truyền tải đến người tiêu dùng cuối cùng; - Bán điện cho người sử dụng; - Hoạt động của các trung gian hoặc đại lý điện mà sắp xếp việc mua bán điện thông qua hệ thống phân phối thực hiện bởi người khác. 	3512	

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	<p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác</p> <p>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, phụ tùng sản xuất bia Cho thuê chai, két</p>	7730	

2	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322	
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất khung nhà, kết cấu thép Sản xuất máy móc, thiết bị sản xuất bia	3290	
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Cho thuê kho, bãi đỗ xe	8299	
5	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920	
6	Xây dựng công trình công ích	4220	
7	Xây dựng nhà các loại	4100	
8	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: xây dựng công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp	4290	

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: - Hoạt động lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng (Dây dẫn và thiết bị điện, đường dây thông tin liên lạc, mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, hệ thống chiếu sáng, chuông báo cháy, hệ thống báo động chống trộm, tín hiệu điện và đèn trên đường phố); - Thi công và lắp đặt hệ thống pin mặt trời, hệ thống điện năng lượng mặt trời, máy phát điện năng lượng mặt trời, thiết bị năng lượng điện mặt trời,...	4321	
2	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; - Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác.	4933	
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	

	<p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời; - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng; - Vách ngăn phòng bằng kim loại. 		
4	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống sét; - Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, các loại đường ống; - Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn; - Lắp dựng các công trình kết cấu thép, khung thép tiền chế, biển quảng cáo tấm lớn, cửa nhựa lõi thép và cửa cuốn. 	4329	
5	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Bán buôn gỗ xây dựng; bán buôn ván ép, nhôm, kính xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng; bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; bán buôn xi măng; bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,...</p>	4663	
6	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua bán máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ sản xuất bia; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn máy thu nạp năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, pin năng lượng mặt trời. 	4659	

<p>- Bán buôn phụ kiện nhôm, sắt dùng trong lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, phụ kiện khác cho điện năng lượng mặt trời.</p> <p>- Bán buôn tấm năng lượng mặt trời, khung đỡ, biển tần và các thiết bị liên quan.</p>		
---	--	--

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành hoàn tất thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, điều chỉnh nội dung liên quan trong Điều lệ và tiến hành thực hiện việc triển khai các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề đăng ký theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!



Nguyễn Tiến Dũng

C P

Số: 02/2020/TTYK-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh tăng quỹ khen thưởng phúc lợi kế hoạch năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh tăng quỹ khen thưởng, phúc lợi kế hoạch năm 2020 là: **6,106,308,100** đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!



Nguyễn Tiên Dũng

Số: 01/2020/TTYK-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;

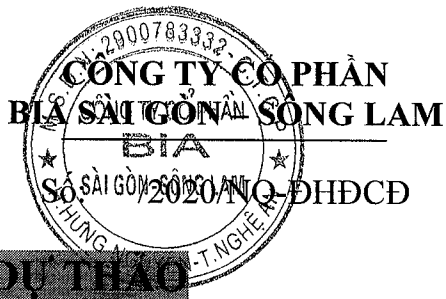
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam tương đương với quỹ thù lao năm 2019: **1,009,640,000** đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!



Nguyễn Tiến Dũng



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

Nghệ An, ngày 23 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 23/10/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tương đương với quỹ thù lao năm 2019: **1,009,640,000** đồng.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh tăng quỹ Khen thưởng phúc lợi kế hoạch năm 2020 là **6,106,308,100** đồng.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v Bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Điều 4: 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:

- HĐQT;
- BKS;
- BĐH;
- Lưu: TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Tiến Dũng