

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM**

Số: 312/2020/BSGSL-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 16 tháng 10 năm 2020

**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 Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

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, BĐH;
- Lưu: TK.

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



Nguyễn Hồng Anh

Số: 16/2020/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 15 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam số 12/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời hạn cuối cùng để nhận phiếu ý kiến: Trước 16h30 phút ngày 12/11/2020.

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

Thời gian kiểm phiếu dự kiến là bảy (07) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nhận phiếu ngày 12/11/2020.

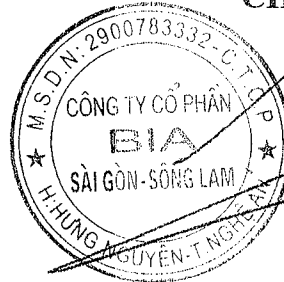
Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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:

- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng