

**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

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900783332 đăng ký lần đầu ngày 20/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016 do sơ kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp.

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:

Ngày 07/02/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam thông qua Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Đại hội):

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 02/03/2020;
- Ngày tổ chức Đại hội: 03/04/2020.

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: 01/2020/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 07 tháng 02 năm 2020

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

- 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 ngày 07 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, đề tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): 02/03/2020.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 03/04/2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Nghệ An

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng bộ phận, cá nhân có 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;
- BGĐ;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng