

Số: 04 /2020/CBTT-SGDĐ

Phú Thọ, ngày 18 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 CBTT : Nguyễn Hồng Tiên – Giám đốc Công ty
Nội dung CBTT : Công bố nội dung Nghị quyết số 02./2020/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2020 thông qua việc hoãn họp ĐHĐCĐ 2020 vào ngày 21/03/2020 và gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Hiện Công ty đã gửi công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ vào ngày 18 tháng 03 năm 2020 để xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo đến Quý cổ đông về thời gian tổ chức đại hội sau khi có kế hoạch cụ thể.

Toàn bộ thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.saigondongxuan.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các 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./.

Tài liệu đính kèm:

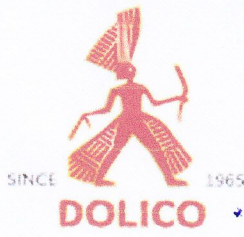
- Nghị quyết HĐQT
- Công văn gửi Sở KH & ĐT tỉnh Phú Thọ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiên



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: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 02./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 18/ 03 /2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân đã được sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2017;

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị số 02/2020/BB-HĐQT ngày 18/03/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng xuân vào ngày 21/03/2020;

Lý do: Vì sự bùng nổ toàn cầu và diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Điều 2 : Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020: Công ty sẽ tiến hành tổ chức họp ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được Nghị quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Đăng trên trang Web Công ty
- Như điều 3
- VP.HĐQT Sabeco
- Lưu TK.HĐQT



Số 22/2020/CV-SGDĐ

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Phú Thọ, ngày 18 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng
Xuân được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2017

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Địa chỉ VPGD: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: 0210.885604 or 0243.884.0392 Fax: 0210.885605 or 0243.886.5188

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty

Là Công ty đại chúng giao dịch trên sàn Upcom, mã chứng khoán BSD, hoạt động theo Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600114002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp
thay đổi lần thứ 5 ngày 01/07/2019.

Như đã Công bố thông tin, Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đã lên kế hoạch
họp ĐHCĐ thường niên 2020 vào ngày 21/03/2020. Tuy nhiên do sự bùng nổ toàn cầu và
diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của
Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người; Công ty Cổ phần Bia,
Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ xem xét và
chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020 vì mục tiêu đảm bảo sức khỏe và an toàn cho toàn thể mọi người.

Công ty sẽ tiến hành tổ chức họp ngay Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong
vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch bệnh nhưng
không trễ hơn ngày 30/6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020 theo đúng thời gian được Quý sở gia hạn, phù hợp với quy định của
Pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.

