

Số: 01/2020/TB-CTHĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 03 năm 2020

V/v thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2020

THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN)

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Quý cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Thông báo ngày 07/02/2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Thông báo số V089/2020-BSL/VSD-ĐK ngày 04/03/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam,

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
Mã chứng khoán : BSL
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : **02/03/2020**

Công ty đã gửi Thư mời Đại hội cho Cổ đông 07/03/2020 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào lúc 08 giờ ngày 03/04/2020 tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13 Quang Trung, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên do diễn biến của dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp và nguy cơ lây nhiễm. Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và tăng cường công tác phòng

chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Công ty Thông báo dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ Thông báo sau.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty: “Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập xong chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông”. Do vậy, danh sách cổ đông có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chốt ngày 02/03/2020 không còn phù hợp.

Vì vậy Công ty xin trân trọng Thông báo về việc:

Hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chốt ngày 02/03/2020 theo văn bản số V089/2020-BSL/VSD-ĐK ngày 04/03/2020 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhưng không sau ngày 30/06/2020 hoặc ngày muộn nhất được cho phép theo quy định của pháp luật.

Công ty sẽ tiến hành lại các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty sẽ gửi Thư mời và thông báo sau.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 19 tháng 3 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 số 02/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập tại ngày 02/03/2020.

Điều 2: Phê duyệt hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhưng không sau ngày 30/06/2020 hoặc ngày muộn nhất được cho phép theo quy định pháp luật.

Lý do hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

Điều 3: 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.



Nguyễn Tiến Dũng