

**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: (84+) 2388.662.666
- Fax: (84+) 2388.662.662
- 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 19/3/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT thông qua các nội dung sau:

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

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: 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiên Dũng