

Số 39./2020/TB – SGĐX
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Ngày 06 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Tên giao dịch: 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 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân
Mã chứng khoán: BSD
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Dự kiến 12/06/2020

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân; Km 9 Đường Võ Văn Kiệt – Khu 7, Thị trấn Quang Minh - Mê Linh - Hà nội.

Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và định hướng năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân; Km 9 Đường Võ Văn Kiệt – Khu 7, Thị trấn Quang Minh - Mê Linh - Hà nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Người quản lý Cổ đông của Công ty: Lê Thị Lan Anh, email: lananh.dx.sbc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK, VT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Công bố thông tin số 05./2020/CBTT-SGDĐX
- Quyết định của HĐQT số 03./2020/QĐ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Liên

Số **05**/2020/CBTT-SGDĐX

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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 ngày chốt danh sách cổ động để thực hiện họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020.
+ Thời gian chốt danh sách cổ động: **26/05/2020**
+ Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên: **12/06/2020**
+ Giấy mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ được đăng tải trên
trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.saigondongxuan.com.vn/>

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

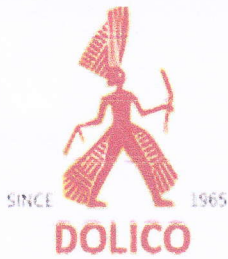
Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 043.884.0392

Fax: +(84).043.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 03 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;

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 PLYK số 03/2020/BBKP-HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): **26/05/2020**
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến **Thứ sáu, ngày 12 tháng 06 năm 2020**

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến tài liệu họp; thời gian, địa điểm tổ chức,... và tiến hành thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng qui định.

Điều 3: Tổ chức thực hiện nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành Công ty, 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 này; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu TK.HĐQT; VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng