

Số 09./2020/CBTT-SGDĐ

Hà Nội, ngày 18. tháng 08 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 0210.388 5029
Fax : 024.3886 5188
Người thực hiện : Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty
CBTT
Nội dung CBTT : Bổ sung mục đích chốt danh sách cổ đông đã CBTT ngày 07/08/2020:
- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thông báo thời gian thực hiện chi trả 30% cổ tức/VĐL bằng tiền mặt của cổ tức năm 2019.
Cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/08/2020**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: ngay sau khi VSD gửi danh sách cổ đông sẽ tiến hành gửi văn bản tới các cổ đông bằng đường thư tín.
- Thời gian chi trả cổ tức: **09/09/2020**

Thông tin này được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/08/2020 tại đường dẫn: <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.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của HĐQT
- Thông báo chốt danh sách CĐ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Tiến



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) 02103.885.029

Tel: +(84) 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN

V/v: Thông qua nội dung Tờ trình gửi ĐHĐCĐ bất thường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 07/2020/BB-HĐQT ngày 18 tháng 08 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị sẽ gửi lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	725,760,000	725,760,000
	Tổng tiền	Đồng	725,760,000	725,760,000

Điều 2: 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, Phó giám đốc Công ty, các chức danh quản lý, điều hành của 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; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2

- Lưu TK.HĐQT



NGUYỄN TIẾN DŨNG