

**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

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900783332 đăng ký lần đầu ngày 20/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016 do sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh

Chức vụ: TV. HĐQT/ Phó giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam trân trọng công bố thông tin Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐQT ngày 02/02/2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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, BDH;
- Lưu: TK.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Hồng Anh

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 02 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**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 ngày 02 tháng 02 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): 24/02/2021 .
- Ngày tổ chức Đại hội: 19/03/2021
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Nghệ An

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với cơ quan chức năng theo quy định và tiến hành tổ chức Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng bộ phận, cá nhân có 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;
- BGD;
- Lưu: TK.

