

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: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/01/2022 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam thông qua Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội: 10/03/2022
- Ngày tổ chức Đại hội: 14/04/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website:
<http://sasobeco.com.vn>

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: 01/2022/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 01 năm 2022
Nghi An, January 27, 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF SAIGON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;

Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 24/01/2022;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated January 24, 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

The Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company approved to ratify the Resolution with the contents as follows:

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 10/03/2022
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 14/04/2022
- Nội dung họp chính: Thông qua báo cáo Tài chính đã kiểm toán 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022; Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; Sửa đổi Điều lệ quy chế quản trị và phê chuẩn quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Nội dung họp chi tiết sẽ được thông báo cụ thể đến cổ đông theo đúng quy định.

Article 1. The Board of Directors approved the organization of 2022 Annual General Meeting of shareholders (AGM) of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company as follows:

- Record date: March 10, 2022.
- AGM date: April 14, 2022.



- Meeting contents: Report on audited 2021 financial statements; Report on 2021 business performance and 2022 business plan; Election of the Board of Directors and Board of Supervisors for the term 2022-2027; Amendment of Charter and Corporate governance regulations; Approval for Regulations of the Board of Directors and the Board of Supervisors and other issues coming within the competence of the General Meeting of Shareholders. Detailed meeting contents will be notified to shareholders in accordance with Regulations.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Article 2: To assign the Director to prepare the AGM documents and implement in accordance with the regulations of the Company and the current regulations of the State.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký:

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution has effective from the date of issue.

The member of the Board of Directors, Director, Chief Accountant, the relevant departments and individuals shall take initiative in implementation of this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH CHAIRMAN

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ As Article 3;
- Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board;
- Lưu: VT/ Save at: Company.



Neo Gim Siong Bennett

