

**Số: 03/2018/CV-CTHĐQT**

*Nghệ An, ngày 28 tháng 03 năm 2018*

V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (84) 0238 3587 200

Fax: (84) 0238 3587 226

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
Mã chứng khoán	: BSL
Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch	: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch	: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng	: 17/04/2018

**1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện	: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện	: Dự kiến trong tháng 5/2018
- Địa điểm tổ chức	: Thông báo sau
- Nội dung họp	: Các nội dung thuộc thẩm quyền Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ công bố trên website của Công ty.



**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 Sài Gòn Sông Lam**

**Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *dungnguyensasobeco@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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tiên Dũng**



Số: 03/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

**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 ngày 28 tháng 03 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): 17/04/2018.
- Ngày tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 5/2018

**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 thời gian, địa điểm tổ chức ... và tiến hành thực hiện công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đúng quy định.

**Điều 2:** 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.

