



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (+84)24.3765.3338 Fax: (+84)24.3.765.3336

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn

Website: www.sabecohanoi.com.vn

Số: 143/BSGHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
 - Mã chứng khoán: BSH
 - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
 - Chức vụ: Thư ký Công ty.
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị phê duyệt ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

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;
- Lưu VP.



Wang Thừa Đại

Số: 140/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/04/2014;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội;*
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội ngày 20/1/2022.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 22/04/2022.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Hội đồng quản trị ra quyết định hoặc thông báo nội dung Nghị quyết cho các đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, 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:

- TV HĐQT, BKS;
- GD;
- Lưu Thư ký, VP.



Lâm Du An