

Số: 01/2023/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 06 tháng 01 năm 2023

Nghệ An, January 06 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
NOTICE

Re: About the last registration date to exercise the right to collect written shareholders' opinions

Kính gửi/ To: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Securities Depository

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

Organization name: Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company

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

Transaction name: Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company

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

Address: Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe An Province.

Điện thoại/ Phone: (84) 02388 662 662

Fax: (84) 02388 662 664

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:

We would like to inform the Vietnam Securities Depository (VSD) about the record date to generate the list of shareholders of the following securities:

Tên chứng khoán/ Securities Name	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam/ Shares of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company
Mã chứng khoán/ Securities Code	:	BSL
Loại chứng khoán/ Securities Type	:	Cổ phiếu phổ thông/ Common shares
Mệnh giá giao dịch Par value	:	10.000 đồng (mười nghìn đồng)/ 10,000 VND/share
Sàn giao dịch/ Trading platform	:	UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date	:	30/01/2023

1. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Reason and purpose: collect written shareholders' opinions

2. Nội dung cụ thể: Specific content:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Payment ratio: 1 share – 1 voting right

- Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 03/02/2023



Date of sending documents and collecting shareholders' opinions (expected): 03/02/2023.

- Thời gian thực hiện: Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 16 giờ 30 phút ngày 20/02/2023

Payment date: Expiration date for receiving feedback ballots (expected): 16:30 PM on 20/02/2023.

- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): 21/02/2023

Date of counting of votes to collect written opinions of shareholders (expected): 21/02/2023

- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam Khối I Xã Hưng Đạo – Huyện Hưng Nguyên – Tỉnh Nghệ An.

Location: Headquarters of Saigon Song Lam Beer Joint Stock Company, Block I, Hung Dao Commune, Hung Nguyen District, Nghe An Province.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông: Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Xuân Sơn; Bầu bổ sung Ông Phạm Minh Tuấn tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Contents of shareholders' opinion: Dismissal from the position of member of the Board of Directors for Mr. Le Xuan Son; Additional election of Mr. Pham Minh Tuan to join the Board of Directors for the term 2022 – 2027.

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:

The Company proposes VSD to prepare and send us the list of securities owners at the last record date mentioned above to the following address:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): *Address to receive List (hard copy):*

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam

Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company

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

Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe An Province.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *Email address to receive data files:*

dungntt@sasobeco.com.vn

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.

We commit that the information about the owner in the list will be used for the right purposes and comply with the regulations of VSD. The Company will be fully responsible before the law if there is any violation.

Nơi nhận:

- Như trên; *As above;*
- HNX;
- Lưu/saved: VT/ Archives;

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



Neo Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
SAIGON – SONGLAM BEER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 06 tháng 01 năm 2023
Nghi An, January 06, 2023

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 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 tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 06/01/2023;

Pursuant to the result of opinion lift of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated January 04, 2023;

• Căn cứ Tờ trình số: 05/2022/Ttr-BSGSL ngày 27/12/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam;

Pursuant to the Proposal No. 05/2022/Ttr-HĐQT dated 27/12/2022 of the Chairman of Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;

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: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Article 1: Approving the closing the list of shareholders to collect shareholders' opinions in writing as follows:

- - Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/01/2023
Closing date for list of shareholders: 30/01/2023
- Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 03/02/2023
Date of sending documents and collecting shareholders' opinions (expected): 03/02/2023.
- Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 16 giờ 30 phút ngày 20/02/2023
Expiration date for receiving feedback ballots (expected): 16:30 PM on 20/02/2023
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): 21/02/2023
Date of counting of votes to collect written opinions of shareholders (expected): 21/02/2023.



- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An.

Location: Headquarters of Saigon Song Lam Beer Joint Stock Company, Block I, Hung Dao Commune, Hung Nguyen District, Nghe An Province.

- Nội dung gửi lấy ý kiến cổ đông/Contents of shareholders' opinion:

+ Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Xuân Sơn.

Dismissal from the position of member of the Board of Directors for Mr. Le Xuan Son.

+ Bầu bổ sung Ông Phạm Minh Tuấn tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Additional election of Mr. Pham Minh Tuan to join the Board of Directors for the term 2022 – 2027.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Article 2: Authorize the Chairman of the Board of Directors to carry out necessary procedures as prescribed by law.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân 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 Board of Directors, the Management Board, the relevant departments and individuals shall take initiative in implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA
SÀI GÒN - SÔNG LAM
H. HUNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN
Neo Ginn Siong Bennett