

Số: 02/2023/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Nghệ An, January 31, 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: Khố 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	: 23/02/2023

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 đăng ký cuối cùng: 23/02/2023



Record date: 23/02/2023

- Thời gian thực hiện (dự kiến) từ ngày: 23/02/2023 đến hết ngày 20/03/2023
Estimated implementation time from: February 23, 2023 to the end of March 20, 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: 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

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 31 tháng 01 năm 2023

Nghé An, January 31, 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF SAIGON – SÔNG 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 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 31/01/2023;

Pursuant to the meeting minutes of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated January 31, 2023;

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 điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2023
- Thời gian thực hiện (dự kiến) từ ngày: 23/02/2023 đến hết ngày 20/03/2023
- 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.
- Nội dung gửi 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.

Article 1: Approving the adjustment time to close the list of shareholders of Saigon - Song Lam Beer Joint Stock Company to collect opinions in writing:

- *Record date: 23/02/2023*
- *Estimated implementation time from: February 23, 2023 to the end of March 20, 2023.*
- *Location: Headquarters of Saigon Song Lam Beer Joint Stock Company, Block I, Hung Dao Commune, Hung Nguyen District, Nghe An Province.*
- *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.*



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



Ngo Gim Siong Bennett

