

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

Số: 55./2023/CV-BSGQN
V/v: công bố Nghị quyết HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 3 năm 2023

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI
2. Mã chứng khoán: BSQ
3. Địa chỉ trụ sở : Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi.
4. Điện thoại : 0255.6250905 Fax: 0255.6250910.
5. Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi xin công bố thông tin Nghị quyết số 03/2023/NQLYK-HĐQT ngày 25/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (Nghị quyết đính kèm).

Địa chỉ đăng tải nội dung báo cáo: www.sabecoquangngai.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các 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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

Bùi Thị Nhự



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

Số: 03/2023/NQLYK-HĐQT

No.: 03/2023/NQLYK-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 3 năm 2023

Quang Ngai, March 25, 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

RESOLUTION THE BOARD OF DIRECTORS SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
Pursuant to Enterprise Law 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số 03/2023/BBLYK-HĐQT, ngày 25/3/2023.
Pursuant to the Minutes of counting votes (collecting written opinions of the board members of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company) no.: 03/2023/BBLYK-HĐQT dated 25/3/2023.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

Điều 1. Thông qua đề xuất thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, cụ thể:

- Thời gian tổ chức (trước thay đổi): Thứ sáu 31/03/2023.
- Thời gian tổ chức (sau thay đổi): Thứ sáu 14/04/2023.
- Địa điểm tổ chức (trước thay đổi): Khách sạn Palace Saigon, 56-66 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh,
- Địa điểm tổ chức (sau thay đổi): Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Nguyên nhân: để hoàn thiện các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội, chương trình và nội dung họp: Không thay đổi.

Article 1. To approve the Proposal on change of 2023 AGM date & venue of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company as follows:

- AGM date (before changing): Friday, 31 March 2023.
- AGM date (after changing): Friday, 14 April 2023.
- Venue (before changing): Palace Hotel Saigon, 56-66 Nguyen Hue, Ben Nghe, District 1, Hochiminh City.
- Venue (after changing): Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company, Quang Phu Industrial Zone, Quang Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province.



- Reason: to finalize AGM 2023 documents.
- Record date, AGM Agenda: Unchanged.

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan, bao gồm khâu hậu cần; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự Đại hội.

Article 2. To assign the Board of Management of the Company to implement further next steps including the logistics; and creating favorable conditions for shareholders to attend AGM.

Điều 3. Tổ chức thực hiện Nghị quyết

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty, 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.

Article 3. Implementation Provisions

- 3.1. This resolution takes effect from the date of issue.
- 3.2. Members of the Board of Directors, Director, the managerial and executive positions of the Company, the concerned departments, and individuals shall take initiative in the implementation of the contents stated in the Resolution as well as monitor and supervise the implementation of the Resolution according to functions and tasks.

Nơi nhận/Recipients:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
BOD, SB members;
- Lưu Thư ký HĐQT.
Archive: BOD Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch/ Chairman



Koo Liang Kwee

