

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

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
- Mã chứng khoán: BSL
- Điện thoại: 02388.662.662 Fax: 02388. 662.664
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh
- Chức vụ: Thành viên HĐQT/ Phó giám đốc
- Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam ban hành Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2023
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2023.
- 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 Neo Gim Siong Bennett; Bầu bổ sung Ông Tan Teck Chuan Lester tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

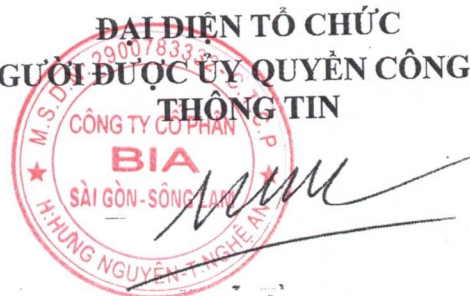
Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam tại đường link: <https://sasobeco.com.vn>.

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu: Thư ký.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Hồng Anh

Số: 24/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 08 năm 2023

Nghệ An, August 18, 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS
OF SAIGON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam (SASOBECO);

Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company (SASOBECO);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 18/08/2023;

Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated August 18, 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 chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/09/2023
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 9/2023.
- 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 Neo Gim Siong Bennett; Bầu bổ sung Ông Tan Teck Chuan Lester tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

- Record date: 11/09/2023
- Execution time: September 2023
- Venue: 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. Neo Gim Siong Bennett; Election of Additional Mr. Tan Teck Chuan Lester 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: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, 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 thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Article 3: Implementing Provisions

1. *This resolution has been passed and is effective from the date of issue.*

2. *Member of Board of Directors, the Management Board, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementation of the contents stated in the Resolution as well as inspecting and supervising the implementation of the Resolution according to functions an task./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ *As in Article 3;*
- Lưu: TK HĐQT/ *Saved at BOD secretaty.*

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Neo Gim Siong Bennett