

Số: 02/2024/CBTT-BSGSL

Nghệ An, ngày 26 tháng 01 năm 2024

**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 Đặng Việt Cường
Chức vụ: Trưởng phòng Nguồn lực nhân sự & Hành chính
Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam thông qua Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Đại hội) như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 15/03/2024;
- Ngày tổ chức Đại hội: 16/04/2024.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường link:
<https://sasobeco.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>

Tôi 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**
BIA
SÀI GÒN-SÔNG LAM
H. HUNG NGUYỄN-T. NGHỆ AN
Đặng Việt Cường



SAIGON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY

Head Office

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

Tel (+84) 02388 662 662 Fax (+84) 02388 662 664

www.sasobeco.com.vn

Số/ No.: 03/2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 01 năm 2024

Nghệ An, January 25, 2024

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 Luật Doanh nghiệp số 59/2000/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;

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 tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 25/01/2024;

Pursuant to the result of opinion lift of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated 25/01/2024;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (Đại hội) như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 15/03/2024
- Ngày tổ chức Đại hội: 16/04/2024

Article 1. *Approving convention of Annual General Meeting of Shareholders 2024 (AGM), as follows:*

- *Record date: March 15, 2024*
- *AGM date: April 16, 2024*

Điều 2. 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 và 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 2. Implementing Provisions:

1. This resolution 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 and tasks.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2/ As in Article 2;
- Lưu: TK Công ty/ Saved at Company secretaty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN
BIA
SÀI GÒN - SÔNG LAM
H. HUNG NGUYEN - T. NGHE AN
25/1
Tan Teck Chuan Lester

