

Số: 07/2024/CBTT-BSGSL

Nghệ An, ngày 21 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**
 - Địa chỉ: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
 - Mã chứng khoán: BSL
 - Điện thoại: 02388.662.662 Fax: 02388.662.664

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam thông qua Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên 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.



Số: 06/2024/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 03 năm 2024
Nghệ An, March 20, 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 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 HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 20/03/2024,

Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors (BOD) of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated 20/03/2024.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1: Thông qua điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội mới: 19/04/2024 (thay thế cho ngày tổ chức Đại hội theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT là 16/04/2024).

Article 1: *Approved the adjustment of the date of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 as follows:*

- *The date of the General Meeting: April 19, 2024 (replacing the date of the General Meeting according to Resolution No. 03/2024/NQ-HĐQT is 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, 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 has been passed and 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 2/ As in Article 2;
- Lưu: TK Công ty/ Saved at Company secretaty.

