

Số/No.: 181 /2024/WSB

Cần Thơ, ngày 05. tháng 09 năm 2024
Can Tho, Sep 05, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange (HNX)

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây**
Name of Organization: Western – Saigon Beer Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/ Stock code: WSB
 - Địa chỉ: KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ, Việt Nam
Address: Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City, Vietnam
 - Điện thoại/Tel: 02923 843 333 Fax: 02923 843 222
 - E-mail: sabecomientay@mientay.sabeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 như sau/ Saigon - Western Beer Joint Stock Company has approved the last registration date to exercise the right to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 as follows:

Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/9/2024

Record date: September 26th, 2024

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 22/10/2024

EGM date: October 22th, 2024

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2024 tại đường dẫn: <http://www.wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

This information was published on the company's website on September 05th, 2024 as in the link: <http://www.wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

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/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents
- Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT
- Resolution No.18/2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Lê Đăng Khoa

Số: ..18../2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày ..04.. tháng 9 năm 2024
CanTho, September ..04.., 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS OF
WESTERN – SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Pursuant to the Charter of Western – Saigon Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây ngày 04/9/2024.

Pursuant to the meeting minute of the Board of directors of Western - Saigon Beer Joint Stock Company dated September 04th, 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

The Board of Directors of Western – Saigon Beer Joint Stock Company approved to ratify the Resolution with the contents as follows:

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 theo yêu cầu của nhóm cổ đông và thống nhất thời gian tổ chức như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024: 26/09/2024
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: 22/10/2024
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Article 1. The Board of Directors approved the organization of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 at the request of the group of shareholders and agreed on the following time:

- Record date: September 26th, 2024
- EGM date: October 22nd, 2024
- Meeting contents: Contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội, địa điểm tổ chức sau khi có đề xuất của Giám đốc Công ty.

Article 2. The Board of Directors authorized the BOD's Chairman to review and approve the plan to organize the EGM and the venue after receiving a proposal from the Company Director.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký:

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution is effective from the date of issue.

The member of the Board of Directors, Director, Chief Accountant, 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 BOS;
- Công bố thông tin/ Information disclosure;
- Lưu: CT/ Archive at the Company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Tan Teck Chuan Lester