

**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: Khố I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Mã chứng khoán: BSL

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900783332 đăng ký lần đầu ngày 20/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016 do sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh

Chức vụ: TV. HĐQT/ Phó giám đốc

Loại công bố thông tin: Bất thường

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam trân trọng công bố thông tin Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

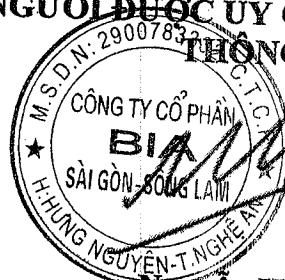
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: <http://sasobeco.com.vn>

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./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: TK.

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



Nguyễn Hồng Anh



Số: 07/2021/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Sông Lam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam ngày 10 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): 30/11/2021
- Thời hạn cuối cùng để nhận phiếu lấy ý kiến: Ngày 16/12/2021

Điều 2: Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- Hình thức: Họp trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login> của Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT (FPTS).

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): Ngày 30/11/2021.

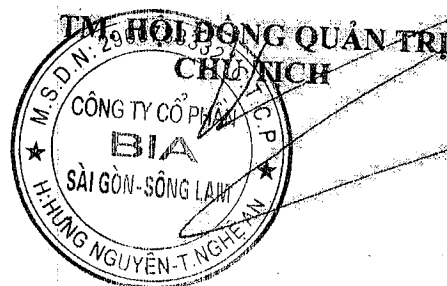
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/12/2021

Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng bộ phận, cá nhân có 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.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BGD;
- Lưu: TK.



Văn Thanh Liêm

30078
IG TY
BI
GÒN-S
NGUY