

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 công bố thông tin: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/03/2023, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam thông qua Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT về việc điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội mới: 12/04/2023 (thay thế cho ngày tổ chức Đại hội theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT là 11/04/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link:
<https://sasobeco.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin/2023>

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;

Lưu: VT.

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



Nguyễn Hồng Anh

Số: 14/2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 03 năm 2023

Nghệ An, March 14, 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.

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 14/03/2023,

Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors (BOD) of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated 14/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội mới: 12/04/2023 (thay thế cho ngày tổ chức Đại hội theo Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT là 11/04/2023).

Article 1: *Approved the adjustment of the date of the Annual General Meeting of Shareholders in 2023 as follows:*

- *The date of the General Meeting: April 12, 2023 (replacing the date of the General Meeting according to Resolution No. 09/2023/NQ-HĐQT is April 11, 2023).*

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 and task./.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2/ *As in Article 2;*
- Trưởng BKS/ *Head of Supervisory Board;*
- Lưu: TK HĐQT/ *Saved at BOD secretaty.*

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



Neo Gim Siong Bennett