

TỔNG CTCP BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Số 11.../2021/CBTT-SGDĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Mã chứng khoán : BSD
Địa chỉ ĐKKD : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392
Fax : 024.3886 5188
Người CBTT : Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty
Nội dung CBTT : Công bố ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.
+ Thời gian chốt danh sách cổ đông: **28/10/2021**
+ Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021: **02/12/2021**
+ Nội dung họp: Hội đồng quản trị Công ty trình xin miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Toàn bộ thông tin trên được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.saigondongxuan.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 12/QĐ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU
SÀI GÒN-ĐỒNG XUÂN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Số 01.../2021/TB – SGĐX
V/v: Chốt danh sách cổ đông

Ngày 07 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)*

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**
Tên giao dịch: : **Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**
Trụ sở chính: : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch: : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại: : 024.3884 0392
Fax: : 024.3886 5188

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: : *Cổ phiếu Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân*
Mã chứng khoán : *BSD*
Loại chứng khoán : *Cổ phiếu phổ thông*
Mệnh giá giao dịch : *10.000 đồng/01 cổ phiếu*
Sàn giao dịch : *UPCOM*
Ngày đăng ký cuối cùng: *28/10/2021*
Lý do và mục đích : *Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021*
Tỷ lệ thực hiện : *1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)*
Thời gian thực hiện : *Dự kiến 02/12/2021*
Địa điểm: *Hội trường Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân, Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Quang Minh – Huyện Mê Linh - Hà nội.*
Hình thức họp: *Họp trực tuyến*
Nội dung họp: *Hội đồng quản trị Công ty trình xin miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.*

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân; Km 9 Đường Võ Văn Kiệt – Khu 7, Thị trấn Quang Minh - Mê Linh - Hà nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Người quản lý Cổ đông của Công ty: Lê Thị Lan Anh, email: lananh.dx.sbc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TK, VT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Công bố thông tin số 11/2021/CBTT-SGĐX
- Quyết định của HĐQT số 12/2021/QĐ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



(Ký tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Tiến



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 043.884.0392

Fax: +(84).043.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 12/2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

V/v: Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 bằng hình thức trực tuyến

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ban hành ngày 07 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty bằng hình thức họp trực tuyến. Cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): **28/10/2021**
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày **02 tháng 12 năm 2021**

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến tài liệu Đại hội và tiến hành thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đúng qui định.

Điều 3: Tổ chức thực hiện Quyết định:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Quyết định; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Đảng ủy công ty (thay báo cáo);
- Ban kiểm soát
- Lưu TK.HĐQT; VT

