

Số 08/2024/CBTT - SGĐX

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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
Website : <http://www.saigondongxuan.com.vn/>
Người thực hiện : Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty
CBTT

Loại thông tin CB : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Nội dung CBTT : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ BT) năm 2024 của Công ty để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: **29/08/2024**
- Ngày tổ chức ĐHCĐ BT năm 2024 dự kiến: **24/09/2024**.

Thông tin này được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <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:**

- NQ số 06/2024/NQ-HĐQT
- Thông báo số 03./2024/TB-SGĐX về chốt ds CĐ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến

Số 03 /2024/TB – SGĐX

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

Ngày 6 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 29/08/2024
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/09/2024

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.

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 2022-2027 cùng một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. 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 08/2024/CBTT-SGDĐ
- Nghị Quyết của HĐQT số 06 /2024/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Liên

Số 06/2024/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, Ngày 05 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**
Về: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ vào Công văn số 59/2024/CV-HĐQT của Hội đồng quản trị Sabeco ngày 31/07/2024 gửi Người đại diện vốn & CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân
- Căn cứ vào Biên bản họp số 04/2024/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/08/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ BT) năm 2024 của Công ty để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể:

- Ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền: **29/08/2024**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ BT năm 2024 dự kiến: **24/09/2024**.

Điều 2: Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty xem xét, quyết định các vấn đề liên quan đến thời gian, hình thức tổ chức Đại hội, các nội dung biểu quyết trong Đại hội,... và tiến hành thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: 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, 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 Nghị quyết này; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu TK.HĐQT; VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.HĐQT kiêm Giám đốc Công ty**



NGUYỄN HỒNG TIẾN