

Số 03/2025/CBTT-SGDĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 : Thay đổi kế hoạch thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên: **18/04/2025**

+ Giấy mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.saigondongxuan.com.vn/>

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:

- Nghị quyết của HĐQT số 01/2025/QĐ-HĐQT

- Nghị quyết của HĐQT số 03/2025/QĐ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến

Số 03/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 25 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (Công ty);
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 01/2025/BBKP-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước khi thay đổi): Dự kiến Thứ năm, ngày 17/04/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau khi thay đổi): 09h 30 Thứ sáu, ngày 18/04/2025

Lý do thay đổi: Để hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Điều 2: Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết Số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 25/02/2025 của Hội đồng quản trị.

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
CHỦ TỊCH**



PHAN THANH HẢI

Số 01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, Ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 25/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: **17/03/2025**
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **17/04/2025**.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ Phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến thời gian, hình thức tổ chức Đại hội và giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

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
CHỦ TỊCH**



PHAN THANH HẢI