

Số: 02/2026/QĐ-ĐHĐCĐ

Quang Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH14 được thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Căn cứ vào Sổ tay phân quyền áp dụng tại Công ty theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 28/11/2025
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 15/04/2026;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, thay thế cho Điều lệ Công ty được ban hành năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Quyết định:

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2026 và thay thế cho Quyết định số 08/2023/QĐ-HĐQT ngày 16/03/2023, được áp dụng thống nhất trong Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đăng trên Website Công ty
- Như điều 2;
- Lưu VPCT, TKCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN LÊ HOA