

Số: 01/CBTT-BSGNT/2025

Nghệ An, ngày 16 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;

- Tên công ty: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
- Mã chứng khoán: SB1
- Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Số ĐKKD: 2900765728 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 05 tháng 09 năm 2023.
- Điện thoại: 02383 842 168
- Fax: 02383 833 879
- Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền: Ông Trần Đức Sơn – PGĐ Công ty.
- Loại thông tin công bố: **Bất thường**

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh thông qua nghị quyết số 01A/2025/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 03/03/2025;
- Thời gian tổ chức: 01/04/2025;
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp;

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường link <http://www.vidabeer.vn>

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Sơn

NGHỊ QUYẾT

"V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2025 ;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 03/03/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội: 01/04/2025
- Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Giám đốc Công ty lựa chọn địa điểm phù hợp.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu thư ký.

