

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIASÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
Số: 08 /2025/TB-SGNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 16 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng
Cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh
Tên giao dịch : Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh
Trụ sở chính : Số 54 đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : (84-238) 3842168

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ Phiếu Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh
- Mã chứng khoán : SB1
- Loại chứng khoán : Cổ Phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng : 03/03/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện : 01/04/2025.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách 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 Sài Gòn-Nghệ Tĩnh

Số 54 đường Phan Đăng Lưu- TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngoanh.vida.na@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Ủy ban CK Nhà nước;
- Cổ đông;
- Lưu thư ký;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đặng An Hải



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.

