

Số 02/2025/CBTT -SGĐX

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 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 : Công bố ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông: **17/03/2025**

+ Thời gian dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên: **17/04/2025**

+ 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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến

Số 01/2025/TB – SGĐX

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

Ngày 25 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

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

**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: 17/03/2025
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Dự kiến 17/04/2025

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và các vấn đề 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 01/2025/CBTT-SGDĐX
- Nghị Quyết của HĐQT số 01/2025/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Liên

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