

Số 03/2025/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

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 : Ngày 25/02/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân thông qua Nghị quyết số 02/2025/NQ – HĐQT về việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các tổ chức có liên quan.

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 02/2025/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt giao dịch với Người có liên quan

**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 Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2025/BB-HĐQT ngày 25 tháng 02 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất:

- Hợp đồng mua Nguyên vật liệu (Men giống) giữa Công ty và Công ty TNHH Một Thành viên Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh;
- Hợp đồng mua bán các sản phẩm Bia Sài Gòn giữa Công ty và Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Miền Bắc;
- Hợp đồng mua bán các sản phẩm nước Yến Nha Đam, Sả xị giữa Công ty và Công ty cổ phần Nước Giải khát Chương Dương;

Thời gian: Kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực cho đến hết ngày 31/12/2025.

Điều 2. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, Trưởng các Phòng ban/Bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu:TK, HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN THANH HẢI