



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 95 /BSGHN

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

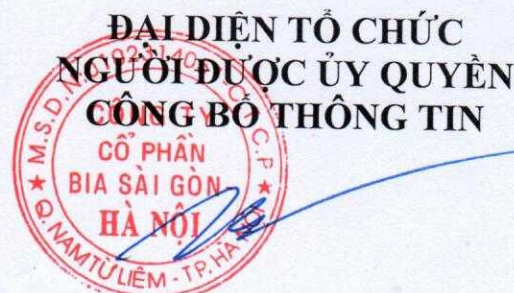
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
 - Mã chứng khoán: BSH
 - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
 - Chức vụ: Thư ký Công ty.
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:
- Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội công bố thông tin: Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua ký phụ lục hợp đồng thuê đất với Polyco.

Tôi cam kết 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Vương Thừa Đại

Số: 92 /2020/NQLYK-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội đã được Sabeco thông qua;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ký phụ lục số 01 của hợp đồng số 18/HDTĐ/POLYCO - SABECOHN (hợp đồng thuê đất ký giữa Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa (Polyco)).

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ công nhân viên, 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; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Cty, BKS Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 93 /2020/NQLYK-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 92/2020/NQ - HĐQT ngày 6/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ký phụ lục số 01 của hợp đồng số 18/HDTĐ/POLYCO - SABECOHN (hợp đồng thuê đất ký giữa Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH cơ nhiệt điện lạnh Bách Khoa (Polyco))

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty thực hiện ký phụ lục hợp đồng nêu trên. Yêu cầu các bên tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Bộ phận và cá nhân có liên quan của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

