

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 184/2020/WSB

Cần Thơ, ngày 18 tháng 05 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

- Mã chứng khoán: WSB
- Địa chỉ: KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0292 3843333 Fax: 0292 3843222
- E-mail: wsb@wsb-sabeco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

- Mục đích: tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/06/2020
- Ngày thực hiện: sẽ thông báo sau.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2020 tại đường dẫn: <http://www.wsb-sabeco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>

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./.

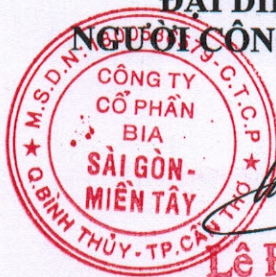
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HC.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT;
- Quyết định số 33/2020/QĐ-HĐQT;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lê Đăng Khoa**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY  
WESTERN – SAIGON BEER  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Số. No: 05/2020/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 05 năm 2020  
Can Tho, May. 18, 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF WESTERN – SAIGON**  
**BEER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014;

*Pursuant to Law on Enterprises of Vietnam in 2014;*

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây;

*Pursuant to the Charter of Western - Saigon Beer Joint Stock Company;*

Căn cứ Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông năm 2020 số 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/03/2020 thông qua kế hoạch kinh doanh 2020.

*Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 No. 03/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated 10/03/2020 on approval for 2020 business plan.*

Căn cứ Tờ trình số 177/2020/WSB ngày 09/05/2020 về việc xin ý kiến chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

*Pursuant to the proposal No. 177/2020/WSB dated 09/05/2020 on approval for record date for the first EGM in 2020.*

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây ngày 14/05/2020;

*Pursuant to the Minutes of the BOD Meeting dated 14/05/2020;*

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

*The Board of Directors of Western – Saigon Beer Joint Stock Company agreed to ratify the Resolution with the contents as follows:*

**QUYẾT NGHỊ:**  
**RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội Đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/06/2020.
- Hình thức tổ chức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện : Thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện : Thông báo sau.
- Nội dung họp:
- + Phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty;



- + Phê duyệt ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án “Nâng công suất Nhà máy bia Sài Gòn – Sóc Trăng lên 120 triệu lít/năm” cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
- + Các nội dung liên quan khác (nếu có).

*Article 1. Approval for the record date for the first EGM in 2020 as follows:*

- *Record date: 08/06/2020.*
- *Form of organization: absentee voting.*
- *Execution time: To be announced later.*
- *Execution venue: To be announced later.*
- *Meeting contents:*
  - + *Approval for adjusting targets of 2020 Business;*
  - + *Approval for authorizing the Board of Directors to adjust the schedule of project implementation: “Expanding Saigon – Soc Trang Brewery’s capacity to 120 million liters/year” to meet the business situation of the Company.*
  - + *Other relevant contents (if any).*

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ và công tác tổ chức liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

*Article 2. Assigning the Director to prepare the first EGM in 2020 documents and procedures of organization.*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

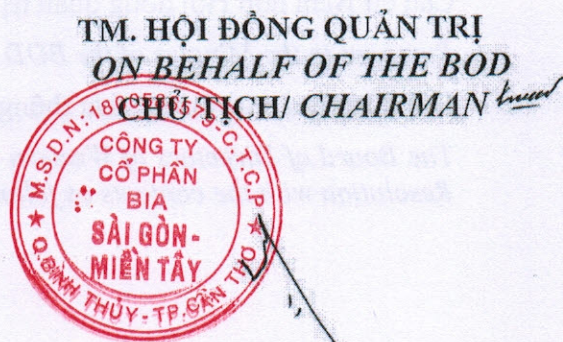
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

*Article 3: This resolution has been passed and is effective from the date of issue.*

*Members of the Board of Directors, Director, Chief Accountant, relevant Head of departments and individuals to take responsibility to implement this Resolution.*

*Nơi nhận/ Recipients:*

- Như điều 3/ *As Article 3;*
- Lưu VT/ *Saved at the Office*



Neo Gim Siong Bennett



Số: 33 /2020/QĐ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 18 tháng 05 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Căn cứ nội dung Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 18/05/2020 của HĐQT Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020;

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Quyết định với những nội dung như sau:

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020:

- Mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 08/06/2020.
- Ngày thực hiện: sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp chính: Trình ĐHCĐ xin phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và một số nội dung có liên quan.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty chuẩn bị hồ sơ và công tác tổ chức liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

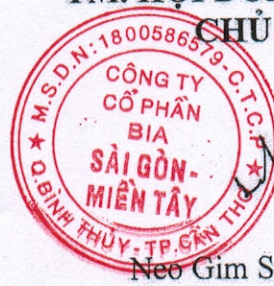
**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, Trưởng BKS;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *huar*  
**CHỦ TỊCH**



Neo Gim Siong Bennett