



**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: 158/BSGHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

**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

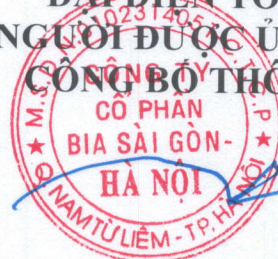
- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
  - Mã chứng khoán: BSH
  - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
  - 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 về Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



*Wang Thừa Đại*

Số: 156/2022/NQLYK-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI  
(Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 65/2022/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO) ngày 20/12/2022 về việc thôi cử Người đại diện quản lý vốn tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 66/2022/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị SABECO ngày 20/12/2022 về việc cử Người đại diện quản lý vốn tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023;
- Căn cứ Công văn số 118/2022/CV-HĐQT của Hội đồng quản trị SABECO ngày 20/12/2022 về việc cử Nhân sự làm Người đại diện quản lý vốn và tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về thưởng bổ sung năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung sau:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:
  - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Ông Lê Xuân Sơn
  - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023: Ông Đoàn Tiến Dũng
- Thời gian lấy ý kiến: trong tháng 01 năm 2023.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó 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.



*Lâm Du An*