

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY

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

Số: 520./2019/WSB

Cần Thơ, ngày 27 tháng 12 năm 2019

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 50/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2019, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây như sau:

**Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông: Neo Gim Siong Bennett
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: cho tới khi có nghị quyết mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2019

**Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông: Nguyễn Thành Nam
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: lý do cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/12/2019

\* Tài liệu đính kèm

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 50/2019/NQ-ĐHĐCĐ;

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lê Đăng Khoa

Số: 50 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY  
(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây ngày 26./12/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 124/2019/TTr-HĐQT ngày 20/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thành Nam với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 66,283 %.
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 66,283 %.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26./12/2019.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và toàn thể nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông công ty;
- TTLKCKVN;
- HĐQT; BKS
- Giám đốc;
- Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thành Nam



Cần Thơ, ngày 26 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY**  
(Dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây ;

**I. Thời gian và địa điểm:**

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 26/12/2019.

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ, Việt Nam.

**II. Thông tin tổ chức:**

Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY**  
Tên viết tắt: **WESABECO**  
Mã cổ phiếu: **WSB**  
Trụ sở chính: Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.  
Điện thoại: (84.292) 3843 333 – 3843 231 Fax: (84.292) 3843 222  
Giấy: 1800586579, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Cần Thơ cấp đăng  
CNĐKKD: ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/04/2019.

**III. Ban Kiểm phiếu:**

Thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Nam	- Người đại diện pháp luật thứ 1 - Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyên Trung	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Đồi	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
5. Ông Phạm Đình Hùng	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
6. Ông Lê Đăng Khoa	- Người đại diện theo pháp luật thứ 2 - Giám đốc	- Thành viên

7. Bà Trương Thị Mỹ Hồng	- Kế toán trưởng	- Thành viên
8. Bà Trần Thị Loan Anh	- Trưởng Ban kiểm soát	- Thành viên
9. Ông Lê Vĩnh Chiến	- Trưởng phòng Hành chính	- Thành viên
10. Ông Nguyễn Văn Trung	- Thư ký công ty	- Thành viên
11. Bà Phạm Thị Bình Minh	- Nhân viên	- Thành viên
12. Ông Đinh Công Dũng	- Cổ đông của WESABECO	- Thành viên

#### IV. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua Tờ trình số 124/2019/TTr-HĐQT ngày 20/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thành Nam và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett.

#### V. Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 19/11/2019;
- Số lượng cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: 499 cổ đông, sở hữu 14.500.000 cổ phần, tương đương 14.500.000 quyền biểu quyết;
- Hình thức gửi phiếu ý kiến: Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ mà cổ đông đăng ký;
- Hình thức nhận phiếu trả lời: Phiếu biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín, fax, email.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ 22/11/2019 đến 16 giờ 29 phút 59 giây ngày 11/12/2019.

#### VI. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết gửi đi:	499	14.500.000	100 %
- Số phiếu biểu quyết thu về:	30	9.668.839	66,6817 %
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	27	9.657.039	66,6003 %
+ Tán thành:	25	9.611.039	66,2830 %
+ Không tán thành:	0	0	
+ Không có ý kiến:	02	46.000	0,3173 %
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	03	11.800	0,0814 %
- Số phiếu biểu quyết không thu về:	469		





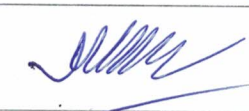

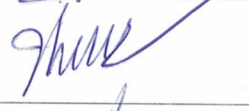





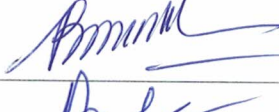


## VII. Thông qua các nội dung:

Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Tây, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Tây thông qua việc:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thành Nam với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 66.283 %
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 66.283 %.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào 11 giờ 30 cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên.

1. Ông Nguyễn Thành Nam	- Người đại diện pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2. Ông Trần Nguyên Trung	- Thành viên Hội đồng quản trị	
3. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	- Thành viên Hội đồng quản trị	
4. Ông Nguyễn Văn Đồi	- Thành viên Hội đồng quản trị	
5. Ông Phạm Đình Hùng	- Thành viên Hội đồng quản trị	
6. Ông Lê Đăng Khoa	- Người đại diện pháp luật - Giám đốc	
7. Bà Trương Thị Mỹ Hồng	- Kế toán trưởng	
8. Bà Trần Thị Loan Anh	- Trưởng Ban kiểm soát	
9. Ông Lê Vĩnh Chiến	- Trưởng phòng Hành chính	
10. Ông Nguyễn Văn Trung	- Thư ký công ty	
11. Bà Phạm Thị Bình Minh	- Nhân viên	
12. Ông Đinh Công Dũng	- Cổ đông của Công ty	