



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER – ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐÔNG XUÂN

SAI GON- DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, khu 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 07/2019/QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

No.07/2019/QĐ-HĐQT

Hanoi, Mar 22, 2019

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN ĐÔNG XUÂN
DECISION OF BOARD OF DIRECTORS
SAI GON – DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

V/v: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

About: Appointing the title of person in charge of corporate governance

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;/
Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014 / QH13, effective from 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đông Xuân;/
Pursuant to the Regulations of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company;
- Căn cứ vào Điều 17 của Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 22 tháng 03 năm 2019/
Pursuant to the Article 17 of Internal Management Regulation of the Company approved by the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on March 22, 2019

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thảo Nguyễn – Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 22 tháng 03 năm 2019.

Article 1: Appointed Ms. Nguyen Thao Nguyen - Secretary of the Board of Directors cum the title of person in charge of corporate governance since Mar 22, 2019.

Điều 2: Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ theo qui định tại Điều 17 của Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đông Xuân./

Article 2: The person in charge of corporate governance of the Company shall exercise the rights and obligations as stipulated in Article 17 of the Internal regulation on corporate governance of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

Điều 3: Mức lương, thù lao và các chế độ khác của bà Nguyễn Thảo Nguyễn được hưởng theo quy định của Công ty.

Article 3: Ms Nguyen Thao Nguyen's salary, remuneration and other benefits are in accordance with the Company's regulations.



Điều 4: Tổ chức thực hiện quyết định:

Article 4: Organization in implement decision:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This decision is effective from the date of signing.

2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Quyết định; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định theo chức năng, nhiệm vụ./.

Members of Board of Director, Director, Deputy director of Company, the managerial and executive positions of Company, the concerned departments and individuals responsibility have to take initiative in implementation in the Decision's contents as well as to inspecting and supervising the implementation of the Decision according to functions and tasks./.

Nơi nhận:/Recipients:

- Như Điều 4 / As Article 4

- Lưu TK.HDQT/ Save Secretary of BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



NGUYỄN TIỀN DŨNG/ NGUYEN TIEN DUNG

