

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2020/NQ - ĐHĐCĐ ngày 14/11/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 và Nghị quyết số 09/2020/ NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:

1. Bổ nhiệm Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông: Nguyễn Hoàng Giang

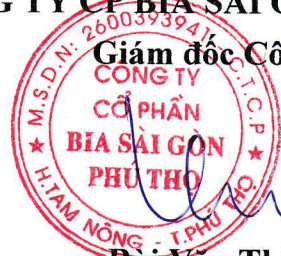
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2017 – 2022.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2020

2. Miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông: Nguyễn Ngọc Châu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 14/11/2020

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ



Giám đốc Công ty

Bùi Văn Thiềng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
SAIGON – PHU THO BEER
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No: 03/ 2020/ NQ - ĐHĐCĐ

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

Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2020
Phu Tho, 14th November, 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ
RESOLUTION
OF THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
SAIGON - PHU THO BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày 14 tháng 11 năm 2020.

Pursuant to:

- The Enterprise Law No.68/2014/QH13 dated 26th November 2014
- The Charter of Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company;
- Minutes of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020(EGM) of Sai Gon - Phu Tho Beer Joint Stock Company on 14th November 2020.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Ngọc Châu.
- Ông Nguyễn Hoàng Giang đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Article 1: Approve of the proposal on dismissal and additional election members of Board of Directors (BOD) in term 2017- 2022:

- Dismissing Mr. Nguyen Ngoc Chau from the position of a member of the Board of



Directors for the term 2017-2022.

- *Mr. Nguyen Hoang Giang is elected member of the Board of Directors for the term 2017-2022.*

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Article 2: Implementation.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 11 năm 2020.

This resolution was unanimously adopted by the EGM of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC and shall be effective from 14th November, 2020.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board and employees of Sai Gon- Phu Tho Beer JSC are responsible to fulfil this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA / CHAIRPERSON**



NGUYỄN NGỌC CHÂU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**
Số: .09./2020/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 số 03/2020/NQ – ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ ngày 14/11/2020;
- Biên bản số 04/2020/NQ – HĐQT ngày 14/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Ông: Nguyễn Hoàng Giang - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 14/11/2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng ban, Phân xưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HOÀNG GIANG