

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

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

Số: 144./CV-BSGQN

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 7 năm 2020

V/v: công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI
2. Mã chứng khoán: BSQ
3. Địa chỉ trụ sở : Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi.
4. Điện thoại : 0255.6250905 Fax: 0255.6250910.
5. Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 03b/2020/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.

Địa chỉ đăng tải nội dung báo cáo: www.sabecoquangngai.com.vn

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

Bùi Thị Như



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

Số: 03b/2020/NQ-HĐQT
No.: 03b/2020/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 7 năm 2020
Quang Ngai, July 30, 2020

Trích NGHỊ QUYẾT HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

*Extracted from RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON - QUANG NGAI BEER JSC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/2020/NQ-HĐQT, ngày 30/7/2020 của Hội đồng quản trị Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi thông qua một số nội dung của cuộc họp HĐQT quý II/2020.
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution no.: 03/2020/NQ-HĐQT, dated July 30, 2020 of the Board of Directors of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC approving some matters of the Board of Directors meeting Quarter II/2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế Gói thầu EPC “Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống thiết bị mở rộng, kết nối toàn hệ thống đạt 250 triệu lít/năm” với Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện lạnh Bách Khoa (POLYCO) có liên quan đến ông: Đinh Văn Thuận - Thành viên HĐQT của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 1. Approve: Signing the economic contract of the EPC Package “Design, fabrication, supply & installation of expansion equipment systems, connecting the whole brewery of 250 million liters/year” with Polytechnical Mechanical, Thermal, Electrical Refrigeration Engineering Co., Ltd (POLYCO) related to Mr. Dinh Van Thuan - Board member of the Company.

Article 2. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Recipients:

- TV HĐQT, BKS;
BOD, SB members
- Lưu Thư ký HĐQT.

Archive: BOD Secretary

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



Chủ tịch / Chairman

Teo Hong Keng