

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

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

Số: 16.3.../CV-BSGQN

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 8 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 Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 01/2020/NQLYK-HĐQT ngày 31/8/2020 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



Bùi Thị Như

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.



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: 01/2020/NQLYK-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số 01/2020/BBLYK-HĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2020.
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes on collecting written opinions of the Board of Directors members of Saigon-Quang Ngai Beer JSC. no.: 01/2020/BBLYK-HĐQT dated 26/8/2020.

QUYẾT NGHỊ RESOLVE

Điều 1: Thông qua Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông về việc: Điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách, tương đương với quỹ thù lao năm 2019: 1,366,696,800 đồng.


Article 1. Approve: Organize to collect written opinions of the General Meeting of Shareholders about: Adjusting Y2020 planned remuneration fund for non full time members of the Board of Directors & the Supervisory Board, equivalent to Y2019 actual remuneration fund: 1,366,696,800 VND.

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

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

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.


Nơi nhận/Recipients: 

- Các thành viên 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




Tèo Hong Keng