

Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh**
- Mã chứng khoán: **SB1**
- Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Số ĐKKD: **2900765728** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 11 tháng 05 năm 2017.
- Điện thoại: 02383 842 168
- Fax: 02383 833 879
- Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền: Ông Trần Đức Sơn – PGĐ Công ty.
- Loại thông tin công bố: Bất thường
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 09/BB/ĐHCĐ/2021 ngày 13/12/2021.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 09/NQ/ĐHCĐ/2021 ngày 13/12/2021.
 - Bản cung cấp thông tin của ông Lâm Du An – Thành viên HĐQT.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2021 tại đường dẫn: www.Vidabeer.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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



**PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Sơn**

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ/2021

Tp.Vinh, ngày 13 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh ngày 13/12/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 2. Thông qua việc bầu người có tên sau làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh thay thế ông Nguyễn Tiến Dũng:

- Ông: **Lâm Du An**
- Sinh ngày: 05/01/1967
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND: 079067010561
- Cấp ngày: 28/02/2019
- Trình độ: Kỹ sư.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu TK;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch**



Đoàn Tiến Dũng

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

Tên doanh nghiệp: CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

Địa chỉ trụ sở chính: 54 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An

GCN đăng ký DN số: 2900765728

Thời gian: 08:00 am, ngày: 13/12/2021.

Địa điểm: Số 54 Phan Đăng Lưu, Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An và trực tuyến qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn>.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
2. Các thành viên của tổ quản lý vốn - Tổng CTCP Bia - Rượu – NGK Sài Gòn.
3. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
4. Ban điều hành Công ty.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Tên	Chức danh	Vị trí
Mr. Dương Phúc Đồng	- Phó quản đốc	- Trưởng Ban
Mrs. Lưu Thị Hoài Hương	- Cổ đông	- Thành viên

Ông Dương Phúc Đồng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 19/11/2021 sở hữu 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Tính đến 08 giờ 22 phút, 13/12/2021, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 7 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 5.893.610 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 56.13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh. Như vậy, căn cứ Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.

Chủ tọa đoàn:

- Ông Đoàn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Ban Kiểm phiếu:

Tên	Chức danh	Vị trí
Mr. Dương Phúc Đồng	- Phó quản đốc	- Trưởng Ban
Mrs. Lưu Thị Hoài Hương	- Cổ đông	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Thư ký Đại hội:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Thư ký Đại hội là ông Cao Tiến Quang – Thư ký công ty.

Đại hội nhất trí thông qua Thư ký Đại hội (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1. Chương trình Đại hội:

- Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm và đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- Nội dung 2: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

2. Quy chế:

Đại hội nhất trí thông qua các Quy chế (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

Ông Đoàn Tiến Dũng – thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong đó:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2017 – 2022.
2. Đề cử người có tên sau để bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh thay thế ông Nguyễn Tiến Dũng:
 - Ông: **Lâm Du An**
 - Sinh ngày: 05/01/1967
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND: 079067010561
 - Cấp ngày: 28/02/2019
 - Trình độ: Kỹ sư.

II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

Cổ đông Nguyễn Thị Lành: Hỏi về cổ tức năm 2021?

Trả lời: Câu hỏi của quý cổ đông sẽ được giải đáp vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tới.

Cổ đông Trần Thị Thu Hương: Hỏi về tài liệu đại hội?

Trả lời: Tài liệu đại hội đã được đăng tải lên website của công ty

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ:

Ông Dương Phúc Đồng – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Tán thành	5.914.050	cổ phần	chiếm	99,9%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

2. Nội dung 2: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Lâm Du An.

Tán thành	5.898.850	cổ phần	chiếm	99,6%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự

Phần IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

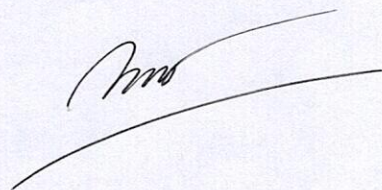
Ông Cao Tiến Quang trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với 99.65% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

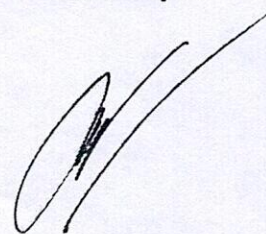
Đại hội kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Cao Tiến Quang

CHỦ TỌA



Đoàn Tiến Dũng

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

Nghệ An, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Nghệ An, day 02 month 12 year 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: LÂM DU AN

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05/01/1967

4/ Nơi sinh/Place of birth: TP. HCM

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 079067010561

Ngày cấp/Date of issue: 10/07/2021 Nơi cấp/Place of issue: cục trưởng cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnamese

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 281/43/18 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM / 281/43/18 Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: anld@sabeco.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh/ Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- Phó Tổng Giám đốc SABECO/DGD of SABECO

- Chủ tịch: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội; Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SA BE CO; Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung/ *Chairman: Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation; SA BE CO Mechanical Co., Ltd; Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company.*
- Thành viên HĐQT: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vinh Long/ *Director: Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company*

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cô đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 CP/Shares.*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0 CP/Shares.*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any): Không có/ Nil*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of affiliated persons of declarant: Đính kèm/ As attached*

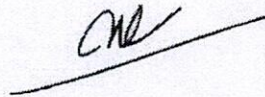
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any): Không có/ Nil*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không có/ Nil*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



Lâm Du An

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	SB1	Lâm Du An		Chủ tịch HDQT/ Chairman of the BOD		CMND	022279414	05/06/2006	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM			13/12/2021		Bầu Elected	
1.01	SB1	Nguyễn Thị Quý			Vợ Spouse		051163000287		TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.02	SB1	Lâm Nguyễn Thiên Ân			Con Daughter	CMND	024418380	09/10/2008	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.03	SB1	Lâm Minh Khoa			Con Son	CMND	026019358	01/02/2015	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.04	SB1	Lâm Thị Ngọc			Chị Sibling	CMND	020207612	09/12/2006	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.05	SB1	Lâm Du Sơn			Anh Sibling	CMND	079054000001	06/09/2014	Hà Nội	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.06	SB1	Lâm Du Hải			Anh Sibling		079056000560	04/04/2016	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.07	SB1	Lâm Thị Thanh Vân			Chị Sibling		079157007821	08/08/2019	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân						

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of document/ ID/Passport/ Business Registration Certificate	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp/ Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Bình, TP. HCM						
1.08	SB1	Lâm Du Long			Anh Sibling		079059000688	19/02/2018	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.09	SB1	Lâm Du Thông			Anh Sibling											Đã mất
1.10		Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn			Phó TGĐ DGD	ĐKKD	0300583659	17/04/2008	Sở KH&ĐT TP.HCM	187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM						
1.11	SB1	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation			Chủ tịch Chairman	ĐKKD	0102314051	25/09/2017	Sở KHĐT TP Hà Nội DPI Ha Noi	A2 CN8, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội						
1.12	SB1	Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SA BE CO SA BE CO Mechanical Co., Ltd			Chủ tịch Chairman	ĐKKD	0305815166	31/03/2016	Sở KHĐT TPHCM DPI Ho Chi Minh city	215 Đào Duy Từ, Phường 6, Quận 10, TPHCM						
1.13	SB1	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company			Thành viên HĐQT Director	ĐKKD	1500482064	09/04/2019	Sở KHĐT Vĩnh Long DPI Vinh Long	Áp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long						