

Nghệ An, ngày 21 tháng 03 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 thường niên năm 2021 số 01/BB/ĐHCD/2021 ngày 20/03/2021.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/NQ/ĐHCD/2021 ngày 20/03/2021.
 - Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu lại Trưởng Ban kiểm soát ngày 20/03/2021.
 - Bản cung cấp thông tin của ông Đoàn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2018 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.



Trần Đức Sơn

Số: 02/2021/BBH-BKS

Nghệ An, ngày 20 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 45 phút, ngày 20/03/2021, Ban kiểm soát đã tiến hành họp để bầu lại bao gồm các thành viên sau:

1. Bà: Nguyễn Thanh Thủy - Thành viên BKS
2. Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thị Huân - Thành viên BKS

Các thành viên tham dự nhất trí với thành phần và thủ tục triệu tập cuộc họp này là hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.


NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Đề cử: bà Nguyễn Thị Thùy Linh, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
- Ý kiến phát biểu: các thành viên thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thùy Linh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
- Biểu quyết: 03/03 thành viên BKS nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thùy Linh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.


Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên Ban kiểm soát đã nghe đọc lại biên bản, nhất trí các nội dung và ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ


Bà: Nguyễn Thanh Thủy


.....

Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh


.....

Bà: Nguyễn Thị Huân


.....