



Số: 07/2014/BBHQDT-CPVT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ ngày 27 tháng 09 năm 2014, tại Phòng họp của Chủ tịch HĐQT – số 12 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (viết tắt “Công ty”) đã họp với sự tham gia của 5/5 thành viên HĐQT, cụ thể bao gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông Văn Thanh Liêm | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Hải | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Xuân | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Hoài Bắc | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Hồng Xanh | Chức vụ: Ủy viên HĐQT |
| Chủ tọa: | Ông Văn Thanh Liêm |
| Thư ký: | Bà Trương Thị Bích Đào |

NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Các thành viên HĐQT sau khi trao đổi và thảo luận đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh bổ sung thông tin người thực hiện chào mua công khai cổ phiếu theo Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông trước khi hủy niêm yết và tái cấu trúc Công ty như sau:

“Điều chỉnh tên người chào mua công khai trong các Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐQT ngày 05/9/2014 v/v Bổ sung thông tin Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐQT ngày 15/9/2014 v/v chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn, Phương án Giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết cổ phiếu số 18/2014/HĐQT ngày 05/09/2014 thành:

Người chào mua: **Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây, đại diện là Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị.**”

2. Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất chấp thuận để Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (mã chứng khoán SBC) theo Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông trước khi hủy niêm yết và Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu SBC ngày 26/09/2014 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây.

Các thành viên HĐQT đánh giá việc chào mua công khai cổ phiếu SBC của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tái cấu trúc của Công ty CP Vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn.

Hội đồng quản trị yêu cầu việc chào mua công khai cổ phiếu SBC của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây và việc chào bán cổ phiếu của các cổ đông nhỏ phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật và theo các Nghị quyết đã được thông qua.

Các thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí 100% với các nội dung trên.

Cuộc họp được thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực. Các thành viên HĐQT đã đọc và đồng ý

thông qua toàn văn Biên bản họp Hội đồng quản trị như trên với tỷ lệ biểu quyết 100%.

*Biên bản này đã được tập thể thành viên HĐQT xem xét cụ thể và cùng ký tên chấp thuận.
Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

Thư ký



Trương Thị Bích Đào

Chủ tịch HĐQT



Văn Thanh Liêm

Các Thành Viên Hội đồng quản trị



Lê Hồng Xanh



Nguyễn Xuân Hải



Nguyễn Ngọc Xuân



Nguyễn Hoài Bắc