

Số: 367 /2017/TB-CTHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)**
 - Mã chứng khoán: SAB
 - Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
 - Điện thoại: (848) 38 296 342
 - Fax: (848) 38 296 856
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Thanh Hà
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/6/2017, Hội đồng quản trị SABECO đã thông qua Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐQT về việc cử người đại diện quản lý vốn SABECO tại doanh nghiệp có vốn góp của SABECO đối với người nội bộ như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ tại SABECO	Công ty có vốn góp SABECO	Ngày bắt đầu tham gia quản lý vốn	Ngày kết thúc tham gia quản lý vốn
1	Nguyễn Minh An	Phó TGD	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam	31/12/2015	12/6/2017
2	Nguyễn Tiến Dũng	Kế toán trưởng	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam	12/6/2017	

Tôi 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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PQHCD;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Thanh Hà

Số: 74/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT Tổng công ty ngày 12/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý cử Người đại diện quản lý vốn và tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Tờ trình số 351/2017/TTr-CTHĐQT ngày 26/5/2017.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của SABECO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD, KTT,
- TPKTNB, BKHTH;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà