

Số: 530 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
 - Điện thoại: (8428) 38 296 342
 - Fax: (8428) 38 296 856
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ
Chức vụ: Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

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. *Suy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTHĐQT và TGD (để b/c)
- Lưu: VT, PQHCD;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Anh Vũ

Số: 34/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

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 họp Thành viên HĐQT Tổng công ty ngày
20/04/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Tổng Công ty việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 167/2018/TTr-CT.HĐQT ngày 20/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

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, KHTH;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SABECO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông SABECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị SABECO,

Hội đồng quản trị SABECO trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Koh Poh Tiong – Giám đốc Fraser and Neave, Limited kiêm Chủ tịch ThaiBev / F&N Beer Group.
 - Sinh ngày 08/12/1946
 - Quốc tịch: Singaporean; Dân tộc: Chinese
 - Địa chỉ thường trú: 66 Hua Guan Avenue, Singapore 589162
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học Singapore, Singapore
 - Chức vụ ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông Tan Tiang Hing, Malcolm - Tổng giám đốc điều hành DXCEL International.
 - Sinh ngày 13/7/1964
 - Quốc tịch: Malaysian; Dân tộc: Chinese
 - Địa chỉ thường trú: 2000 Yunshan Lu Unit 43 Pudong New District Shanghai China P.C 201206.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, đại học quốc gia Singapore.
 - Chức vụ ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
3. Ông Sunyaluck Chaikajornwat – Thành viên Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.
 - Sinh ngày 01/9/1977
 - Quốc tịch: Thái; Dân tộc: Thái
 - Địa chỉ thường trú: Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd. 22nd Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330.
 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kỹ thuật đại học Assumption, Cử nhân Luật đại học Thammasat, Bangkok, Thái Lan; Thạc sĩ Luật đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ.



- Chức vụ ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Kính trình./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thanh Hà

