

Số: 29/2018/CV-SGBL

Ngày 02 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Mã chứng khoán: SBL

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 09213 780 781

Fax: 02913 780 567

Người thực hiện công bố thông tin: Bà. Thái Thị Ánh Hồng – Thư ký HĐQT

Địa chỉ: 149/31 Bành Văn Trân, P.7, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02913 780 781

Fax: 02913 780 567

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán như sau:

- Ngày 02/07/2018 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu có ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Chi nhánh Công ty TNHH KPMG.

- Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://biasaigonbaclieu.com>

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.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HĐQT

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-BẠC LIÊU

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN THÔNG TIN



Thái Thị Ánh Hồng

Số: *11* / 2018 / NQ-HĐQT

Bạc Liêu, ngày *02*. tháng *07* năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán: Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến số *03*/2018/PLYK-HĐQT ngày *28/06*/2018 của các thành viên HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý ký hợp đồng về việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với Công ty: chi nhánh Công ty TNHH KPMG cụ thể như sau:
- Thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ
 - Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Điều 2:** Giao cho ban điều hành chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý để việc kiểm toán thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng Hạnh

Nơi nhận:

- Ban điều hành
- TV HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT