

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA  
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 183/TB-CT

DakLak, ngày 28 tháng 6 năm 2018 HÀ NỘI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN (bổ sung)**



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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
- Mã chứng khoán: SMB
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak
- Điện thoại liên hệ: 02603.877519 Fax: 02603.877455
- E-mail: sgmt.bia@gmail.com
- Website: biasaigonmt.com.vn

Loại thông tin công bố:

24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin biên bản họp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phiên đầu tiên.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: [www.biasaigonmt.com.vn](http://www.biasaigonmt.com.vn)

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Biên bản họp HĐQT và Biên bản họp BKS.

Người thực hiện công bố thông tin



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Vũ Tuấn Anh*

Số: 01/2018/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG  
(Phiên họp thứ 1, NK 2018-2023)**

Hôm nay, vào lúc 11g00' ngày 23 tháng 6 năm 2018, tại Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, Q.3, Tp Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ III (2018-2023) đã tiến hành họp phiên thứ nhất.

**I. Thành phần tham dự:**

1. Ông Lâm Du An – Thành viên HĐQT
2. Ông Huỳnh Văn Dũng – Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Phước – Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Văn Phong – Thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên HĐQT của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và căn cứ Khoản 1, Điều 30 Điều lệ Công ty, ông Huỳnh Văn Dũng là người có số phiếu bầu cao nhất sẽ chủ trì phiên họp.

Thư ký cuộc họp: Ông Cấn Đình Chính – Trưởng Phòng TC-HC Công ty.

**II. Nội dung phiên họp:**


Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất nội dung chương trình phiên họp đầu tiên là bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ III (2018-2023).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ trì và các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi bàn bạc, thảo luận, đã đi đến thống nhất bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023), kết quả như sau:

- Ông Lâm Du An được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ III (2018-2023). Số phiếu tán thành: 5/5, đạt 100%.

Biên bản đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g15' cùng ngày.

**THƯ KÝ**  


**Cấn Đình Chính**

**CHỦ TRÌ**  


**Huỳnh Văn Dũng**

Số: 01/2018/BB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG  
(Phiên họp thứ 1, NK 2018-2023)**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ ngày 23 tháng 6 năm 2018, tại Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Q.3, Tp Hồ Chí Minh. Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ III (2018-2023) đã tiến hành họp phiên thứ nhất.

**I. Thành phần tham dự:**

1. Ông Nguyễn Văn Dũng
2. Ông Trịnh Văn Thảo
3. Ông Bùi Quang Đáng

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Ông Nguyễn Văn Dũng chủ trì phiên họp và Ông Cán Đình Chính TP TCHC Công ty làm Thư ký.

**II. Nội dung phiên họp:**

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất nội dung chương trình phiên họp đầu tiên là bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ III (2018-2023).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chủ trì và các Thành viên Ban kiểm soát sau khi bàn bạc, thảo luận, đã đi đến thống nhất bỏ phiếu kín bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III, kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ III (2018-2023). Số phiếu tán thành: 3/3, đạt 100%.

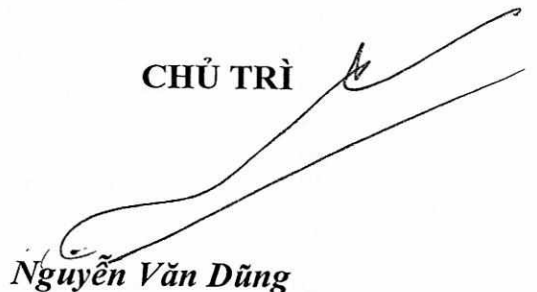
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g50 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Cán Đình Chính**

**CHỦ TRÌ**



**Nguyễn Văn Dũng**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐỒNG KÝ TÊN**

Ông Trịnh Văn Thảo



Ông Bùi Quang Đáng

