



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 67/BSGHN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2023

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

**Kính gửi :**

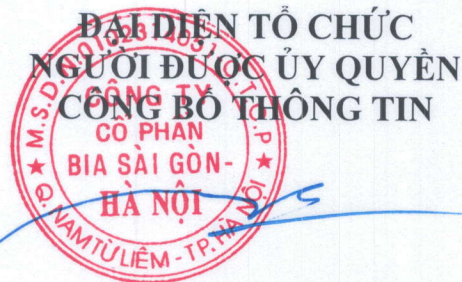
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
  - Mã chứng khoán: BSH
  - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
  - Chức vụ: Thư ký Công ty.
  - Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:** Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi cam kết 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 VP.



*Wang Thừa Đại*



Số: 66 /BB-BKS

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**

V/v **Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

Thời gian 11h 00, ngày 07 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: Tại Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi – 36 Đ. Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**Thành phần:**

1. Bà: Lê Thị Hiền - TV Ban kiểm soát - Chủ trì
2. Ông: Nguyễn Hoàng Hiệp - TV Ban kiểm soát.
3. Bà: Nguyễn Thị Nga - TV Ban kiểm soát.

Nội dung cuộc họp: Họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

**I. CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN:**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 07/04/2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Các thành viên ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận để bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 theo quy định.

**II. NỘI DUNG THỐNG NHẤT:**

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất 100% ý kiến bầu bà Lê Thị Hiền giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, và nhất trí với nội dung trên.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Chủ trì



Nguyễn Thị Nga



Lê Thị Hiền



Nguyễn Hoàng Hiệp