

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

Số: 12.7.../CV-BSGQN
V/v: công bố Nghị quyết HĐQT

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

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 10 năm 2024

**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 – QUẢNG NGÃI
- Mã chứng khoán: BSQ
- Địa chỉ trụ sở : Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi.
- Điện thoại : 0255.6250905 Fax: 0255.6250910.
- Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi công bố thông tin Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 02/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (Nghị quyết đính kèm).

Địa chỉ đăng tải nội dung báo cáo: www.sabecoquangngai.com.vn

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Nhựt

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

No.: 05/2024/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 2 tháng 10 năm 2024

Quang Ngai, September 2, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

RESOLUTION THE BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số 03/2024/BB-HĐQT ngày 02/8/2024.
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company no.: 03/2024/BB-HDQT, dated 02/8/2024.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi với Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện lạnh Bách Khoa (POLYCO) là tổ chức có liên quan đến ông Đinh Văn Thành - Thành viên HĐQT Công ty trong năm 2024. Công bố thông tin khi có phát sinh giao dịch.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Article 1.** Approve signing contracts and transactions between Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company and Bach Khoa Thermal Electrical Mechanical Company Limited (an organization related to Mr. Dinh Van Thanh - Member of the Board of Directors of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC) in 2024 (if any). Disclose information when any transaction incurs.
- Article 2.** Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, relevant departments & individuals are responsible for implementing this Resolution.
- Article 3.** This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients

- TV HĐQT, BKS;

BOD, SB members;

- Lưu Thư ký HĐQT.

Archive: BOD Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chủ tịch/ Chairman



Koo Liang Kwee