

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

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

Số: 328/TB-CT

DakLak, ngày 05 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)**

- 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: 0260.3877519 Fax: 0260.3877455
- Người thực hiện công bố thông tin: VŨ TUẤN ANH
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.

- Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố

Công bố thông tin Quyết định của HĐQT số 28/QĐ-HĐQT ngày 05/11/2019 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: www.biasaigonmt.com

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.

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Quyết định HĐQT số 28/2019/QĐ-HĐQT.



Vũ Tuấn Anh

Số: 28/2019/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHCD ngày 23/6/2018;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung ban hành kèm theo quyết định số 40/2017/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐQT ngày 04/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông Trần Hữu Phú giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung.

Điều 2. Ông Trần Hữu Phú có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và quy chế, quy định của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung.

Điều 3. Phụ cấp chức danh Người phụ trách quản trị công ty, các quyền lợi khác liên quan thực hiện theo chính sách của Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc, các chức danh quản lý khác của Công ty và ông Trần Hữu Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Nhu Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP. HĐQT.

