

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2024

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ban hành ngày 24 tháng 09 năm 2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

Ông (bà): **Phan Thanh Hải**

- Chức vụ hiện tại: Đại diện 21,24% vốn của Sabeco tại Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **24/09/2024**

2. Trường hợp bổ nhiệm (*):

Ông (bà): **Võ Phước Giàu**

- Chức vụ hiện tại: Đại diện 15% vốn của Sabeco tại Công ty.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **24/09/2024**

3. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông (bà): **Trần Hoàng Nam**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm

4. Trường hợp miễn nhiệm:

Ông (bà): **Đoàn Tiến Dũng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm

(* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐBT ngày 24.09.2024
- Nghị quyết 08/2024/NQ-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU
SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

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

-----o0o-----

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24/09/2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 24 tháng 09 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty), như sau:

Miễn nhiệm : - Ông Trần Hoàng Nam
- Ông Đoàn Tiến Dũng
Danh sách ứng viên bổ sung : - Ông Phan Thanh Hải
- Ông Võ Phước Giàu

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với các nhân sự sau:

1. Ông: Phan Thanh Hải

Ngày sinh: : 01/05/1982

CCCD số : 042082003503

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : 131/105B, Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư / Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh



2. Ông: Võ Phước Giàu

Ngày sinh: : 05/12/1974
CCCD số : 079074028314
Quốc tịch : Việt Nam
Địa chỉ thường trú : 315A đường Lò Lu, P. Trường Thạnh, TP.Thủ Đức, TP.HCM
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng lên Website Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban GD
- Lưu TK.HĐQT, VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA, RƯỢU
SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN
H. THANH BÀ - T. PHÚ THO
NGUYỄN HỒNG TIẾN



Số: 08/2024/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2024/BB-HĐQT ngày 24 tháng 09 năm 2024 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022- 2027,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Phan Thanh Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông: Phan Thanh Hải

Ngày sinh: 01/05/1982

CCCD số: 042082003503; Ngày cấp: 25/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 131/105B, Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư / Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Phan Thanh Hải căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2

- Lưu TK.HĐQT

