

Số 02/2024/TB-SGD

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 và Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày 29 tháng 03 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): **Bà Nguyễn Thị Thơm**
- Chức vụ hiện tại: Nhân viên kế toán
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị, Người quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có Quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/03/2024**

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà): **Nguyễn Thảo Nguyên**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị, Người quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **29/03/2024**

(* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết & Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- 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

Số (No): 03/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ vào BBH số 03/2024/BBH-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (có tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty của bà Nguyễn Thảo Nguyên kể từ ngày 29/03/2024 .

Điều 3: Thông qua đề xuất cử Bà Nguyễn Thị Thơm – Nhân viên Kế toán kiêm nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty từ ngày 29/03/2024.

Điều 4: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu TK.HĐQT, VP



Số: 01/2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

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

V/v: *Bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ vào BBH số 03/2024/BBH-HĐQT & Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn chức danh kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty đối với **Bà Nguyễn Thị Thơm** – Nhân viên Kế toán:

- ✓ Sinh ngày: 15/10/1981 Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ CCCD số: 001181042788 Cấp ngày: 09/08/202 Nơi cấp: Cục CSQLHC và TTXH
- ✓ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- ✓ Địa chỉ: TDP An Sơn, Đồng Đa, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điều 2: Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, bà Nguyễn Thị Thơm có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng quản trị & Người phụ trách quản trị Công ty theo qui định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Bà Nguyễn Thị Thơm được hưởng mức lương, thù lao và các chế độ khác (nếu có) của theo quy định của Công ty.

Điều 3: Các đơn vị, cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thị Thơm có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu TK.HĐQT, VP



Trần Hoàng Nam



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Thư ký HĐQT, Người quản trị Công ty

Họ và tên/ <i>Full name</i>	Nguyễn Thị Thơm
Giới tính/ <i>Gender</i>	Nữ
Ngày sinh/ <i>Date of birth</i>	15/10/1981
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i>	Kim Hoa, Mê Linh, Hà nội
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước <i>Identity card/Passport</i>	001181042788
Ngày cấp/ <i>Date of issue</i>	09/8/2021
Nơi cấp/ <i>Place of issue</i>	Cục CSQLHC về TTXH
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	Việt Nam
Dân tộc/ <i>Ethnic group</i>	Kinh
Địa chỉ thường trú <i>Permanent residence address</i>	TDP An Sơn, Đông Đa, Thành Phố Vinh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại/ <i>Telephone</i>	0986.517.689
Trình độ chuyên môn <i>Qualifications</i>	Cử nhân kế toán
Quá trình công tác <i>Working experience</i>	Nhân viên Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đông Xuân từ ngày 04/4/2002 đến nay
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết <i>Current positions at the listed Companies</i>	Nhân viên phòng Kế toán
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác <i>Current positions at other companies</i>	Không
Số CP BSD nắm giữ <i>Number of BSD shares owned</i>	300 CP

Đại diện sở hữu <i>Representing ownership</i>	
Cá nhân sở hữu <i>Individual ownership</i>	300
Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>Holding commitments (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty <i>Related persons holding the Company's shares</i>	Mối quan hệ:; tên cá nhân/tổ chức: <i>Relationship:; individual/ organization:</i>; <i>holding:</i> <i>shares</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

I hereby certify that the above statements are true and accurate, I shall take full responsibility by the law and commit to duty of honest performance if elected as a Member of the Board of Directors/ the Supervisory Board.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Hanoi, March 29, 2024

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Signature and full name of the declarant



Nguyễn Thị Thơm

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024
Hanoi, day 29 month 03 year 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Nguyễn Thị Thơm

2/ Giới tính/*Sex* : Nữ Nữ/*Famale*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 15/10/1981

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Kim Hoa, Mê Linh, Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.)*: 001181042788

Ngày cấp/*Date of issue* 09/8/2021 Nơi cấp/*Place of issue*: Cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: An Sơn, Đông Đa, TP Vinh Yên, Vĩnh Phúc

9/ Số điện/*Telephone number*: 0986 517 689

10/ Địa chỉ email/*Email*: Nguyenthom15101981@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thư ký HĐQT, Người Quản trị Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: không

14/ Số CP nắm giữ: 300 chiếm 0.01% vốn điều lệ, trong đó/*Number of owning shares , accounting for 0.01 % of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: 0

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: 300CP

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*:

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch CK (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do thay đổi liên quan (khi phát sinh từ các khoản 3 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (nếu việc không có Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Thom		Thư ký HĐQT, Người quản trị Công ty									29/03/2024		Bổ nhiệm mới	
1.01		Nguyễn Khắc Đoàn			Bố đẻ/ Father						0					
1.02		Hoàng Thị Thu			Mẹ đẻ/ Mother						0					
1.03		Hoàng Văn Trang			Bố chồng/ Father-in law						0					
1.04		Bùi Thị Minh Hoạt			Mẹ chồng/ Mother-in law						0					
1.05		Hoàng Hải Hùng			Chồng/ Husband						0					
1.06		Hoàng Anh Dũng			Con trai/ Son						0					

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch CK (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do thay đổi liên quan (khi phát sinh và các khoản mục 3 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (nếu việc không có Sổ Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1.07		Hoàng Thu Giang			Con gái / Daughter						0					Còn nhỏ
1.08		Nguyễn Thị Thiết			Chị gái/ Sister						0					
1.09		Nguyễn Khắc Quân			Em trai/Brother						0					
1.10		Nguyễn Thị Minh Thắm			Em gái/ Sister						0					
1.11		Nguyễn Xuân Long			Anh rể/ Brother-in law						0					
1.12		Trần Cao Mạnh			Em rể/ Brother-in law						0					
1.13		Hoàng Thị Minh Nguyệt			Em dâu/ Sister-in law						0					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không/ No*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/ No*

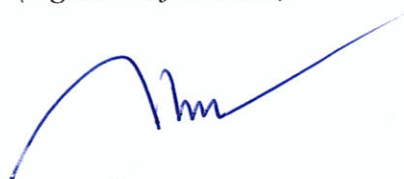
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /

DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Nguyễn Thị Thom