

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **BSQ**

- Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

- Điện thoại liên hệ: 0255.6250905

Fax:

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ông Nguyễn Văn Hòa được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát thay cho bà Huỳnh Thị Thùy Nhân trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

- Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân làm thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

- Thời gian có hiệu lực: kể từ ngày 01/03/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn: 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban kiểm soát
ngày 28/02/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Bùi Thị Nhự



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: 01/2025/BB-BKS

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 2 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Hôm nay, vào lúc 09h30 ngày 28 tháng 2 năm 2025 tại văn phòng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức họp:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Văn Hòa Thành viên Ban kiểm soát.
- Bà Đỗ Thị Diễm Kiều Thành viên Ban kiểm soát.

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tham dự cuộc họp là 3/3, đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Ban Kiểm soát thảo luận và bỏ phiếu bầu thông qua thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:
 - Bầu ông Nguyễn Văn Hòa - thành viên BKS Công ty làm Trưởng BKS thay thế cho bà Huỳnh Thị Thùy Nhân, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân - Trưởng BKS - chuyển sang làm thành viên BKS, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Thời gian có hiệu lực: kể từ ngày 01/3/2025.
- Biểu quyết:
 - Tổng số phiếu phát ra: 03.
 - Tổng số phiếu thu về: 03.
 - Tổng số phiếu hợp lệ: 03.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.

Kết quả:

| Stt | Nội dung | Số phiếu tán thành | Số phiếu không tán thành |
|-----|---|--------------------|--------------------------|
| 01 | Bầu ông Nguyễn Văn Hòa - thành viên BKS Công ty làm Trưởng BKS thay thế cho bà Huỳnh Thị Thùy Nhân. Thời gian có hiệu lực: kể từ ngày 01/3/2025. | 3/3 | 0 |

| Stt | Nội dung | Số phiếu tán thành | Số phiếu không tán thành |
|-----|---|--------------------|--------------------------|
| 02 | Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân - Trưởng BKS Công ty sẽ chuyển sang làm thành viên BKS. Thời gian có hiệu lực: kể từ ngày 01/3/2025 | 3/3 | 0 |

Kết luận: Căn cứ kết quả biểu quyết nói trên, cuộc họp đã thông qua:

- Ông Nguyễn Văn Hòa làm Trưởng BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân làm thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.
- Thời gian có hiệu lực: kể từ ngày 01/3/2025.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h45 cùng ngày.

Biên bản được thông qua, các thành viên Ban kiểm soát tham gia cuộc họp thống nhất theo nội dung biên bản và cùng ký.

Các thành viên BKS

Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân 

Ông Nguyễn Văn Hòa 

Bà Đỗ Thị Diễm Kiều 