

Số: 10/2021/CBTT -SGĐX

Hà Nội, ngày 06. tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN  
Mã chứng khoán : BSD  
Địa chỉ ĐKKD : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam  
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.  
Điện thoại : 024.3884 0392 Fax: 024.3886 5188  
Website : <http://www.saigondongxuan.com.vn/>  
Người thực hiện : Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty  
CBTT  
Loại thông tin CB :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
Nội dung CBTT : Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06./10/2021 về việc Miễn nhiệm và bầu người tạm thời thực hiện nhiệm vụ & quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Thông tin này được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.saigondongxuan.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 09/2021-HĐQT
- Thông báo thay đổi nhân sự

**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 *60*../2021/TB -SGDX

Hà Nội, ngày *06* tháng 10 năm 2021

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ban hành ngày *06*.. tháng 10 năm 2021, 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): **Trần Hoàng Nam**
- Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi ĐHCĐ bất thường họp bầu bổ sung thành viên HĐQT và Hội đồng quản trị bầu ra Chủ tịch HĐQT mới.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **06/10/2021**

2. Trường hợp miễn nhiệm:

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

(\* **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết 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 Liêm*





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.029

Tel: +(84) 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số: 09/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06. tháng 10 năm 2021

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

*V/v: Miễn nhiệm và bầu người tạm thời thực hiện nhiệm vụ & quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty*

- 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 vào Biên bản kiểm PLYK HĐQT số 09/2021/BB-HĐQT ngày 06/10/2021;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đối với **ông Nguyễn Tiến Dũng** theo đơn từ nhiệm.

Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 2:** Thông qua việc đề cử **ông Trần Hoàng Nam** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tạm thời thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT cho đến khi ĐHĐCĐ họp bầu bổ sung thành viên HĐQT và Hội đồng quản trị bầu ra Chủ tịch HĐQT mới

**Điều 3:** Tổ chức thực hiện nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, **ông Nguyễn Tiến Dũng**, **ông Trần Hoàng Nam** và các cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3

- Lưu TK.HĐQT



**TRẦN HOÀNG NAM**