

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

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

Số: 27.../CV-BSGQN
V/v: công bố Nghị quyết HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 02 năm 2023

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

1. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI
2. Mã chứng khoán: BSQ
3. Địa chỉ trụ sở : Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi.
4. Điện thoại : 0255.6250905 Fax: 0255.6250910.
5. Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi xin công bố thông tin Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (Nghị quyết đính kèm).

Địa chỉ đăng tải nội dung báo cáo: 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.



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: 01/2023/NQ-HĐQT
No.: 01/2023/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 02 năm 2023
Quang Ngai, February 07, 2023

(Trích) NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

(Extract) RESOLUTION THE BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023;
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company no.: 01/2023/NQ-HĐQT, dated February 07, 2023.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế về thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện 01 silo malt 500 tấn và phụ kiện kết nối với Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện lạnh Bách Khoa (POLYCO) có liên quan đến ông Đinh Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Article 1. Approve signing an economic contract for designing, manufacturing, supplying and installing 01 malt silo of 500 tons and accessories with Polytechnical Mechanical, Thermal, Electrical & Refrigeration Engineering Company Limited (POLYCO), related to Mr. Dinh Van Thanh - Member of the Board of Directors of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, relevant departments & individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients

- TV HĐQT, BKS
- BOD, SB members
- Lưu Thư ký HĐQT
- Archive: BOD Secretary

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chủ tịch / Chairman



Koo Liang Kwee