

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 103/BSGHN

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

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

Kính gửi :

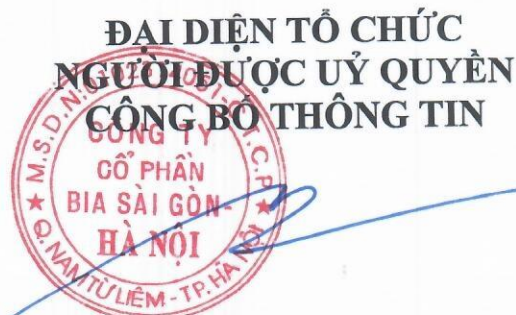
- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
 - Mã chứng khoán: BSH
 - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
 - Chức vụ: Thư ký Công ty.
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:** Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội Công bố Quyết định của HĐQT Thông qua việc ký kết hợp đồng & giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty.

Tôi cam kết 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Vương Thừa Đại

Số: 102/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 101/TTr/BSGHN của Giám đốc công ty ngày 04/11/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14 tháng 11 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thông qua việc ký kết các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty trong năm 2024, cụ thể:

- Các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Đối tượng giao dịch: Người nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan của họ. (Danh mục đối tượng kèm theo)

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc công ty triển khai ký kết và thực hiện các Hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, chính sách, quy định nội bộ của công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ công nhân viên, 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; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT Cty, BKS Cty;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Du An

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG GIAO DỊCH

TT	Tên
A	Công ty con, Công ty liên kết của SABECO
1.	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Miền Bắc
2.	Công ty TNHH MTV Cơ khí SA BE CO
3.	Công ty CP Nước giải khát Chương Dương
4.	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh
5.	Công ty CP Rượu Bình Tây
B	NGƯỜI NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN KHÁC VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA HỌ
1.	Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách khoa
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHAGROUP
3.	Công ty cổ phần công nghệ bia rượu nước giải khát Việt Nam
4.	Công ty CP Đầu tư Thương Mại Thuận Thành
5.	Công ty CP Dịch vụ và Thương mại SAHA Việt nam

