

Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh**
- Mã chứng khoán: **SB1**
- Địa chỉ: **Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.**
- Số ĐKKD: **2900765728** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 11 tháng 05 năm 2017.
- Điện thoại: **02383 842 168**
- Fax: **02383 833 879**
- Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền: **Ông Trần Đức Sơn – PGĐ Công ty.**
- Loại thông tin công bố: **Bất thường**
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/12/2021 về việc bầu Chủ tịch HĐQT.
 - Bản cung cấp thông tin của ông Lâm Du An – Thành viên HĐQT.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/12/2021 tại đường dẫn: www.Vidabeer.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.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



**PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Sơn**

Số: 04/2021/BBH-HĐQT

Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 45 phút, ngày 13 / 12 /2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để bầu Chủ tịch hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại giờ khai mạc có 05/05 thành viên có mặt là:

- Ông: Đoàn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Lâm Du An - Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Xuân Hải - Thành viên HĐQT
- Ông: Hoàng Lâm Hòa - Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Kim Hòa - Thành viên HĐQT

Cuộc họp có sự tham gia của các Ông, Bà được mời dưới đây:

- Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp là:

- Ông: Cao Tiến Quang - Thư ký công ty

Các thành viên tham dự nhất trí với thành phần và thủ tục triệu tập cuộc họp này là hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

I. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Các nội dung thảo luận, biểu quyết:

- Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Đoàn Tiến Dũng kể từ ngày 13 / 12 /2021.
 - Nội dung 2:** Bầu ông Lâm Du An - Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Đoàn Tiến Dũng kể từ ngày 13 / 12 /2021.
- 2. Ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự:** các thành viên dự họp thống nhất và tiến hành biểu quyết các nội dung nêu trên.

3. Biểu quyết:

- Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Đoàn Tiến Dũng kể từ ngày 13 / 12 /2021:

Biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	...05.../05 thành viên
Không tán thành	...0.../05 thành viên
Không có ý kiến	...0.../05 thành viên

- **Nội dung 2:** Bầu ông Lâm Du An – Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Đoàn Tiến Dũng kể từ ngày 13 / 12 /2021:

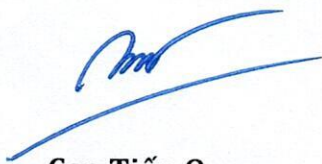
Biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	<u>05</u> .../05 thành viên
Không tán thành	... <u>0</u> .../05 thành viên
Không có ý kiến	... <u>0</u> .../05 thành viên

II. KẾT LUẬN:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Tiến Dũng kể từ ngày 13 / 12 /2021.
2. Thông qua việc bầu ông Lâm Du An – Thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Đoàn Tiến Dũng kể từ ngày 13 / 12 /2021.

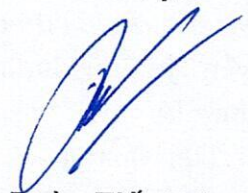
Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 15 phút cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị và các thành phần tham dự cuộc họp đã nghe đọc lại biên bản, nhất trí các nội dung và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



Cao Tiến Quang

CHỦ TỌA



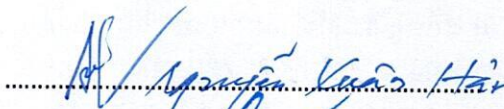
Đoàn Tiến Dũng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Ông Lâm Du An



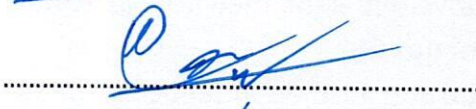
Ông Nguyễn Xuân Hải



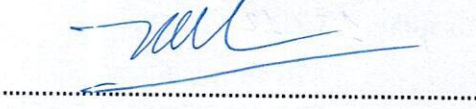
Ông Hoàng Lâm Hòa



Ông Nguyễn Kim Hòa



Bà Nguyễn Thị Thùy Linh



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)

(Promndgated 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

Nghệ An, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Nghệ An, day 02 month 12 year 2021

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: LÂM DU AN

2/ Giới tính/Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05/01/1967

4/ Nơi sinh/Place of birth: TP. HCM

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 079067010561

Ngày *cấp*/Date of issue: 10/07/2021 Nơi *cấp*/Place of issue: cục trưởng cục CSQLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnamese

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 281/43/18 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM / 281/43/18 Le Van Sy, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: anld@sabeco.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Nghệ Tĩnh/ Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD

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

- Phó Tổng Giám đốc SABECO/DGD of SABECO

- Chủ tịch: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội; Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SA BE CO; Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung/ *Chairman: Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation; SA BE CO Mechanical Co., Ltd; Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company.*
- Thành viên HĐQT: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long/ *Director: Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company*

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 0, accounting for 0% 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 CP/Shares.*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0 CP/Shares.*

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

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

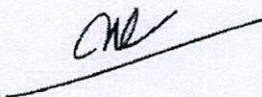
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any): Không có/ Nil*

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 có/ Nil*

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)*



Lâm Du An

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 Percentage 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 (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số 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	SB1	Lâm Du An		Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD		CMND	022279414	05/06/2006	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM			13/12/2021		Bầu Elected	
1.01	SB1	Nguyễn Thị Quý			Vợ Spouse		051163000287		TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.02	SB1	Lâm Nguyễn Thiên Ân			Con Daughter	CMND	024418380	09/10/2008	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.03	SB1	Lâm Minh Khoa			Con Son	CMND	026019358	01/02/2015	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.04	SB1	Lâm Thị Ngọc			Chị Sibling	CMND	020207612	09/12/2006	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.05	SB1	Lâm Du Sơn			Anh Sibling	CMND	079054000001	06/09/2014	Hà Nội	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.06	SB1	Lâm Du Hải			Anh Sibling		079056000560	04/04/2016	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.07	SB1	Lâm Thị Thanh Vân			Chị Sibling		079157007821	08/08/2019	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân						

Stt No.	Mã CK Sector code symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account is (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of document/ 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 of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ nguồn nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Chi chú (về việc không có số 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
1.08	SB1	Lâm Du Long			Anh Sibling		0790590006688	19/02/2018	TP. HCM	281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.01, Quận Tân Bình, TP. HCM						
1.09	SB1	Lâm Du Thông			Anh Sibling					Bình, TP. HCM						Đã mất
1.10		Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn			Phó TGĐ DGD	ĐKKD	0300583659	17/04/2008	Sở KH&ĐT TP.HCM	187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP HCM						
1.11	SB1	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation			Chủ tịch Chairman	ĐKKD	0102314051	25/09/2017	Sở KHĐT TP Hà Nội DPI HaNoi	A2 CN8, Cụm CN tập trung vừa và nhỏ, Xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội						
1.12	SB1	Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí SA BE CO SA BE CO Mechanical Co., Ltd			Chủ tịch Chairman	ĐKKD	0305815166	31/03/2016	Sở KHĐT TPHCM DPI Ho Chi Minh city	215 Đào Duy Tư, Phường 6, Quận 10, TPHCM						
1.13	SB1	Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vinh Long Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company			Thành viên HDQT Director	ĐKKD	1500482064	09/04/2019	Sở KHĐT Vinh Long DPI Vinh Long	Áp Tân Vinh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP Vinh Long, Tỉnh Vinh Long						