

*Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2022*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

- 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:
- Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 15/04/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh đối với ông Lâm Du An.
  - Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 15/04/2022 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2022 tại đường dẫn: [www.Vidabeer.vn](http://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 ủy quyền  
**CÔNG TY CP BIA**  
**SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**  
TP. VINH - T. NGHỆ AN



**Trần Đức Sơn**

**NGHỊ QUYẾT**

**“V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu người có tên sau đây làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông: **Lâm Du An**
- Sinh ngày: 05/01/1967
- Số CCCD: 079067010561
- Cấp ngày: 28/02/2019
- Nghĩa vụ và quyền hạn: Theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty

**Điều 2:** Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lâm Du An**

Số: 02/2022/BBH-BKS

Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 15/04/2022, Ban kiểm soát đã tiến hành họp để bầu Trưởng BKS bao gồm các thành viên sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên BKS
2. Bà: Nguyễn Thanh Thủy - Thành viên BKS
3. Bà: Nguyễn Thị Huân - Thành viên BKS

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.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

- Đề cử: bà Nguyễn Thị Thùy Linh, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.
- Ý kiến phát biểu: các thành viên thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thùy Linh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
- Biểu quyết: 03/03 thành viên BKS nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thùy Linh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên Ban kiểm soát đã nghe đọc lại biên bản, nhất trí các nội dung và ký tên dưới đây.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ**

Bà: Nguyễn Thị Thùy Linh



Bà: Nguyễn Thanh Thủy



Bà: Nguyễn Thị Huân

