

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 10 ngày 18/07/2024, Nghị quyết HĐQT số 11 ngày 18/07/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/ĐHĐCĐ ngày 18/07/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Văn Thanh Liêm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2024*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *18/07/2024*

2. Ông: Văn Thảo Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2024*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *18/07/2024*

3. Ông: Phạm Tấn Lợi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2024*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *18/07/2024*

4. Ông: Đinh Văn Thuận

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2024*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029*



- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2024

5. Ông: Đinh Quang Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2024*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029*
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2024

6. Ông: Văn Bá Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2024*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029*
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2024

7. Bà: Bùi Thị Thái Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2024*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029*
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2024

8. Ông: Nguyễn Văn Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2024*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029*
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Đặng Thái

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2024



2. Ông: Nguyễn Tiến Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): *Hết nhiệm kỳ*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *18/07/2024*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2024 tại đường dẫn www.sabibeco.com

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Văn Thảo Nguyễn

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHDCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ



Số: 02/2024/ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây ngày 18/07/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây được tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 18 tháng 07 năm 2024 với 155 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự, tương ứng với 75.046.041 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,74% số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2023.

- Chia cổ tức năm 2023 là: 5%, đã được thực hiện chi trả tháng 05/2024.

Điều 5. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2024

- Cổ tức năm 2024 là 5%.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023: 642 triệu đồng

Điều 7. Thông qua Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 642 triệu đồng

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế Hội đồng quản trị



Điều 10. Thông qua Tờ trình Hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền

Điều 11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Điều 12. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Ông Phạm Tấn Lợi
- Ông Văn Thanh Liêm
- Ông Đinh Văn Thuận
- Ông Đinh Quang Hải
- Ông Văn Thảo Nguyên

Điều 13. Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Ông Văn Bá Nam
- Bà Bùi Thị Thái Hà
- Ông Nguyễn Văn Hòa

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông qua toàn văn tại Đại hội ngày 18/07/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
BIA SÀI GÒN
BÌNH TÂY
M.S.D.N: 0304
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Văn Thanh Liêm

CTCP TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Đc: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
Mã doanh nghiệp: 0304116373

Số: 10 /2024/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/07/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Văn Thanh Liêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Lưu HĐQT, VP.



Văn Thanh Liêm

Số: 11/2024/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/07/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bầu Ông Văn Thảo Nguyên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Lưu HĐQT, VP.



Văn Thanh Liêm