

BỘ CÔNG THƯƠNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

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

Số: 106 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Kính gửi:	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
ĐẾN	Số: 3844 Ngày: 7/2/17
Chuyển:	VT, PQHCD
Lưu hồ sơ số:	

Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)**

- Mã chứng khoán: SAB
  - Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
  - Điện thoại: (848) 38 296 342
  - Fax: (848) 38 296 856
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ  
Chức vụ: Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 06 /02/2017, Hội đồng quản trị SABECO thông qua công tác cử người đại diện vốn góp của Tổng công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Tân Thành.

Tôi 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.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VT, PQHCD;  
Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết số 08/2017/NQ-HDQT  
ngày 06 /02/2017;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

  
Bùi Anh Vũ

Số: 08/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 06/02/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc cử Ông Phạm Sơn Hà - Chuyên viên Văn phòng HĐQT Tổng công ty thay Ông Nguyễn Minh An làm Người đại diện quản lý vốn chuyên trách của SABECO và giới thiệu tham gia Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tân Thành theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty tại Tờ trình số 34/2017/TTr-CTHĐQT ngày 19/01/2017.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của SABECO, 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:**

- TV HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD, KTT, TPKTNB, BKHTH;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Võ Thanh Hà**