

Số: 211 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2017

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- 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 27/02/2017, Hội đồng quản trị SABECO đã thông qua chủ trương về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre và cử ông Võ Thanh Hà là người đại diện vốn của SABECO tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

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 12 /2017/NQ-HDQT  
ngày 27 /02/2017;

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



**Bùi Anh Vũ**

Số: 12/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 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 27/02/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần để triển khai dự án đầu tư Nhà máy Bia Sài Gòn tại tỉnh Bến Tre, chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn góp của SABECO chiếm 20% vốn điều lệ.
- Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy công suất 50 triệu lít/năm (có khả năng mở rộng lên 100 triệu lít/năm), sản xuất các sản phẩm Bia Sài Gòn trên cấu hình thiết bị, công nghệ sản xuất bia theo tiêu chuẩn của SABECO.

**Điều 2:** Về việc cử người đại diện quản lý vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre:

- Cử ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty làm người đại diện quản lý vốn của SABECO tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ban hành quyết định thành lập Ban quản lý dự án và cử ông Lưu Văn Tuấn - Trưởng Ban Đầu tư Tổng công ty kiêm nhiệm làm Trưởng ban Quản lý dự án Bia Sài Gòn - Bến Tre.

**Điều 3: 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;
- TGĐ, PTGD, KTT,  
TPKTNB, BKHTH;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

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



**Võ Thanh Hà**