

Số: 336/BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
 - Điện thoại: (8428) 38 296 342
 - Fax: (8428) 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 15/03/2018, Hội đồng quản trị SABECO đã ban hành Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SABECO:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 4/2018.

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. *Suy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTHĐQT và TGD (để b/c)
- Lưu: VT, PQHCD;

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



Bùi Anh Vũ

Số: 18 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2018

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 HĐQT Tổng công ty ngày
15/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SABECO, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền): 06/04/2018.
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 04/2018.

Điều 2: Hội đồng quản trị Tổng Công ty ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến thời gian, địa điểm tổ chức ... và tiến hành thực hiện công tác tổ chức Đại hội cổ đông đúng quy định.

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;
- TGD, PTGD, KTT,
TPKTNB, KHTH;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà