

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU –
NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

SAIGON BEER - ALCOHOL – BEVERAGE
CORPORATION

Số/No.: 570 /BSG-PQHCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2018
Ho Chi Minh City, April 24th 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**
Organization name: SAIGON BEER - ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION
- Mã chứng khoán: SAB
Security ticker: SAB
- Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ chí Minh
Address: 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City
- Số điện thoại: (8428) 38 296 342
Telephone: (8428) 38 296 342
- Fax: (8428) 38 296 856
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ
Submitted by: Mr. Bui Anh Vu
- Chức vụ: Trưởng ban Kế hoạch – Tổng hợp
Title: Head of Planning Department
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure:*

Ngày 23/04/2018, Hội đồng quản trị SABECO ban hành Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐQT, trong đó:



On April 23rd 2018, SABECO Board of Directors issued Resolution No. 36/2018/NQ-HDQT:

- Thông qua việc bầu Ông Koh Poh Tiong là Chủ tịch Hội đồng quản trị và đại diện theo pháp luật của SABECO;

Approving Mr. Koh Poh Tiong to be the Chairman of Board of Directors and legal representative of SABECO;

- Thông nhất hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, dự kiến đến ngày 30/6/2018.

Approving to postpone the Annual General Meeting of shareholders of SABECO, proposed to be by 30th June 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./.

I declare that all information provided in this statement is true and accurate, and shall be legally responsible for any misrepresentation./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above;*
- Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc/*Chairman and General Director*
- Lưu: Phòng Quan hệ cổ đông/*Save at the IR SABECO*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
AUTHORIZED REPRESENTATIVE
TO DISCLOSE INFORMATION**



Bùi Anh Vũ



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 họp Thành viên HĐQT Tổng công ty ngày
23/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất bầu Ông Koh Poh Tiong giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Điều 2: Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, dự kiến đến ngày 30 tháng 6 năm 2018.

Giao Ban Điều hành tiến hành các thủ tục với các cơ quan chức năng, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

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



Koh Poh Tiong

**RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF
SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION**

Pursuant to the Regulations of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation (SABECO);
Pursuant to Minutes of Meeting of Board of Directors (BOD) dated 23rd April 2018,

RESOLVES:

Article 1: The Board of Directors of SABECO unanimously approves Mr. Koh Poh Tiong to be the Chairman of the Board of Directors and legal representative of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation.

Article 2: The Board of Directors approves to postpone the AGM of SABECO, proposed to be by 30th June 2018.

Board of Executives will be in charge of conducting the procedure in accordance with the legal provisions.

Article 3: Implementing Provisions

1. This resolution has been passed and is effective from the date of issue.
2. Members of Board of Directors, General Directors, the managerial and executive positions of SABECO, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementing the contents stated in the Resolution as well as inspecting and supervising the implementation of the Resolution according to functions and tasks.

Recipients:

- Members of BOD; Supervisory Board;
- General Director, Deputy Director, Chief Accountant;
- Internal Audit Department, General Planning Department;
- Save at the BOD Office.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Koh Poh Tiong