

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

**SAIGON BEER - ALCOHOL – BEVERAGE
CORPORATION**

Số/No.: **954** /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 **23** tháng 07 năm 2018
Ho Chi Minh City, July **23rd** 2018*

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

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Hochiminh 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
- *Securities Symbol: SAB*
- Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- *Address: 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Hochiminh City*
- Số điện thoại/ Telephone: (8428) 38 296 342
- Fax: (8428) 38 296 856
- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ông/Mr. Teo Hong Keng
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- *Position: Deputy General Director*
- 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 21/7/2018, Hội đồng quản trị SABECO nhiệm kỳ 2018-2023 ban hành:

- Nghị quyết số 88/2018/NQ-HĐQT thông qua việc bầu Ông Koh Poh Tiong làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và là Người đại diện theo pháp luật SABECO kể từ 21/7/2018.
- Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Nam từ 31/7/2018 và bổ nhiệm ông Neo Gim Siong Bennett làm Tổng giám đốc từ 01/8/2018.

On July 21st 2018, Board of Directors of SABECO for the term 2018-3023 issued:

- *Resolution No. 88/2018/NQ-HDQT approving the appointment of Mr. Koh Poh Tiong as the Chairman of Board of Directors and Legal Representative of SABECO effective from 21/7/2018.*
- *Resolution No. 89/2018/NQ – HDQT approving the removal of Mr. Nguyen Thanh Nam from the position of General Director effective from 31/7/2018 and the appointment of Mr. Neo Gim Siong Bennett as General Director effective from 01/8/2018.*

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 paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above;*
- 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**



Teo Hong Keng



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 21/07/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất đề cử Ông Koh Poh Tiong giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn kể từ ngày 21/07/2018.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Koh Poh Tiong

**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 21/07/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 31/07/2018.

Điều 2:

2.1 Hội đồng quản trị Tổng Công ty thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật thứ hai đối với Ông Neo Gim Siong Bennett – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay thế Ông Nguyễn Thành Nam kể từ ngày 01/08/2018 theo nội dung Tờ trình số 313/2018/TTr-CT.HĐQT ngày 21/7/2018 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty.

2.2 Thay đổi đại diện pháp luật:

- Người đại diện theo pháp luật cũ:

Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: **KOH POH TIONG** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 08/12/1946 Dân tộc: Chinese

Quốc tịch: Singaporean

Hộ chiếu số: K0426902E

Ngày cấp: 01/05/2018 Ngày hết hạn: 01/02/2024 Nơi cấp: Singapore

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 66 Hua Guan Avenue, Singapore 589162

Chỗ ở hiện tại: 66 Hua Guan Avenue, Singapore 589162

Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: **NGUYỄN THÀNH NAM** Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 29/12/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 020163789

Ngày cấp: 04/8/2006 Nơi cấp: Công an Tp. Hồ Chí Minh

- Người đại diện theo pháp luật đề nghị thay đổi như sau:

Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: **KOH POH TIONG** Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 08/12/1946 Dân tộc: Chinese

Quốc tịch: Singaporean

Hộ chiếu số: K0426902E

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 66 Hua Guan Avenue, Singapore 589162
Chỗ ở hiện tại: 66 Hua Guan Avenue, Singapore 589162

Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: **NEO GIM SIONG BENNETT**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 15/02/1969

Dân tộc: Chinese

Quốc tịch: Singaporean

Hộ chiếu: E6302649J

Ngày cấp: 06/10/2016

Nơi cấp: Singapore

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 45 Scotts Road #11-03 Singapore (228232)

Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ công ty.

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;
- 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 21st July 2018,

RESOLVES:

Article 1: The Board of Directors of SABECO approved Mr. Koh Poh Tiong to be the Chairman of the Board of Directors and legal representative of SABECO effective from 21/07/2018.

Article 2: Implementing Provisions

1. This resolution has been passed and is effective from the date of issue.
2. Members of Board of Directors, General Director, the managerial and executive positions of SABECO, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementation of 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;
- General Director, Deputy Director, Chief Accountant;
- General Planning Department;
- Save at the BOD Office.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Koh Poh Tiong
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 21st July 2018,

RESOLVES:

Article 1: The Board of Directors approved to remove Mr. Nguyen Thanh Nam from the position of General Director of SABECO effective from 31/07/2018.

Article 2:

2.1 The Board of Directors of SABECO approved the Proposal No. 313/2018/TTr-CT.HĐQT dated 21/7/2018 on appointment of Mr. Neo Gim Siong Bennett as a new General Director and the second legal representative of SABECO replacing Mr. Nguyen Thanh Nam effective from 01/8/2018.

2.2 Replacement of the legal representative(s):

- **Former legal representative(s):**

The first legal representative:

Full name: **KOH POH TIONG** Gender: Male

Title: Chairman of the Board of Directors

Date of birth: 08/12/1946 Ethnicity: Chinese Nationality: Singaporean

ID/Passport No: K0426902E

Date of issue: 01/05/2018 Date of experiment: 01/02/2024

Place of issue: Singapore

Registered Permanent Address: 66 Hua Guan Avenue, Singapore 589162

Permanent Address: 66 Hua Guan Avenue, Singapore 589162

The second legal representative:

Full name: **NGUYỄN THÀNH NAM** Gender: Male

Title: General Director

Date of issue: 29/12/1970 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnam

ID/Passport No: 020163789

Date of issue: 04/8/2006 Place of issue: Department of Public Security of Ho Chi Minh City

- **The replacement of legal representative(s) as follows:**

The first legal representative:

Full name: **KOH POH TIONG** Gender: Male

Title: Chairman of the Board of Directors

Date of birth: 08/12/1946 Ethnicity: Chinese Nationality: Singaporean

ID/Passport No: K0426902E

Date of issue: 01/05/2018 Date of experiment: 01/02/2024

Registered Permanent Address: 66 Hua Guan Avenue, Singapore 589162
Permanent Address: 66 Hua Guan Avenue, Singapore 589162

The second legal representative:

Full name: **NEO GIM SIONG BENNETT** Gender: Male

Title: General Director

Date of birth: 15/02/1969 Ethnicity: Chinese Nationality: Singaporean

ID/Passport No.: E6302649J

Date of issue: 06/10/2016 Place of issue: Singapore

Permanent Address: 45 Scotts Road #11-03 Singapore (228232)

The replacement of the legal representative(s) shall not change the charter of SABECO.

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 Director, the managerial and executive positions of SABECO, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementation of 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;
- General Director, Deputy Director, Chief Accountant;
- General Planning Department;
- Save at the BOD Office.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Koh Poh Tiong