

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

**SAIGON BEER - ALCOHOL – BEVERAGE
CORPORATION**

Số/No.: **636** /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 **09** tháng **05** năm **2018**
Ho Chi Minh City, May **9th** 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 symbol: 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 09/5/2018, Hội đồng quản trị SABECO ban hành Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐQT, thông qua việc bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT SABECO đối với bà Trần Kim Nga



On May 9th 2018, SABECO Board of Directors issued Resolution No. 37/2018/NQ-HDQT, approved the appointment of Ms. Tran Kim Nga as a temporary Member of the Board of Directors of SABECO.

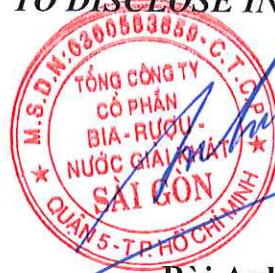
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

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



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

Số: 37 /2018/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 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 họp Thành viên HĐQT Tổng công ty ngày
09/5/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với Bà Trần Kim Nga theo nội dung Tờ trình số 175/2018/TTr-CT.HĐQT ngày 02/5/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO.

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, KHTH;
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Koh Poh Tiong

**SAIGON BEER – ALCOHOL –
BEVERAGE CORPORATION**

No: 37 /2018/NQ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, May 9th 2018

**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 May 9th 2018,

RESOLVES:

Article 1: Approved the appointment of Ms. Tran Kim Nga as a temporary Member of the Board of Directors of SABECO according to the Proposal No. 175/2018/TTr-CT.HĐQT May 2nd 2018 of the Chairman of SABECO's BOD.

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 to 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