

Số: 529 /2016/CV-CTHQDT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2016

**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 Võ Thanh Hà

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO để thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát SABECO nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Chung Chí Dũng.
- Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO về việc tham gia ứng cử làm Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Nguyễn Văn Minh.
- Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO về việc tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị SABECO nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Nguyễn Thành Nam.
- Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO để thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị SABECO nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Vũ Quang Hải.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đối với Ông Vũ Quang Hải.
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017



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, VPHĐQT;

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 88 ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị SABECO;
- Thông báo 528/2016/CV-THĐQT ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị SABECO.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Thanh Hà



Số: 88 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2016

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 Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 30/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO để thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát SABECO nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Chung Chí Dũng. Đồng thời xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO về việc tham gia ứng cử làm Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Nguyễn Văn Minh.

Điều 2: Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO về việc tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị SABECO nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Nguyễn Thành Nam.

Điều 3: Về công tác nhân sự của Hội đồng quản trị Tổng công ty: Căn cứ Đơn kiến nghị ngày 21/12/2016 của Ông Vũ Quang Hải, căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 12607/BCT-TCCB, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:

- Tiến hành xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông SABECO để thực hiện miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị SABECO nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Vũ Quang Hải.

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đối với Ông Vũ Quang Hải.

Điều 4: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát SABECO là ngày 17/01/2017. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến trong tháng 02/2017.

Điều 5: 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, BKHTH;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Hà

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU –
NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
Số: ~~528~~/2016/CV-CTHĐQT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện
quyền tại Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TPHCM, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh HCM

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Tên giao dịch: Tổng công ty cổ phần SABECO

Trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: (848) 38296342 Fax: (848) 38296856

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Mã chứng khoán: SAB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/01/2017

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

2. Nội dung cụ thể

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 02/2017
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
Số 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TPHCM
- Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn – Tầng 5, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoanglm@sabeco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thanh Hà

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 88/2016/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

