

Số: 962 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: (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:

Thông báo về việc bầu Ông Nguyễn Văn Minh giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát 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. *Bmy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT, TGD (để báo cáo)
- Lưu: VT, PQHCD;

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



Bùi Anh Vũ

BIÊN BẢN HỌP

- Thời gian : 13 giờ 30 ngày 08/08/ 2017
- Địa điểm : Phòng họp Văn phòng Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Thành phần:
 - + Ông Nguyễn Văn Minh – TV Ban kiểm soát SABECO
 - + Ông Lý Minh Hoàng – TV Ban kiểm soát SABECO
- Nội dung họp: Họp bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát SABECO

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN:

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ quy định Điều 34, Điều lệ tổ chức và hoạt động của SABECO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường SABECO lần 1 ngày 16/02/2017 thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Minh giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát SABECO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 SABECO ngày 08/08/2017 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đồng Việt Trung – Trưởng Ban kiểm soát SABECO và bổ nhiệm Ông Lý Minh Hoàng giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát SABECO;

Các Thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận để bầu Trưởng Ban kiểm soát SABECO theo quy định.

II. KẾT LUẬN:

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Ông Nguyễn Văn Minh giữ chức Trưởng Ban kiểm soát SABECO với 100% ý kiến biểu quyết tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 00 cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe đọc lại và nhất trí với nội dung kết luận./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2017

Thành viên Ban kiểm soát
(Ký và ghi rõ họ, tên)



Lý Minh Hoàng

Thành viên Ban kiểm soát
Chủ trì



Nguyễn Văn Minh