

Nghệ An, ngày 13 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh**
- Mã chứng khoán: **SB1**
- Địa chỉ: **Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.**
- Số ĐKKD: **2900765728** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 11 tháng 05 năm 2017.
- Điện thoại: **02383 842 168**
- Fax: **02383 833 879**
- Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền: **Ông Trần Đức Sơn – PGĐ Công ty.**
- Loại thông tin công bố: **Bất thường**
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 13/04/2022 về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Cao Tiến Quang.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2022 tại đường dẫn: www.Vidabeer.vn

Chúng tôi xin 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.

Đại diện tổ chức
Người UO-CBTT



Trần Đức Sơn

Số: 05/2022/NQ_HĐQT

Nghệ An, ngày 13 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

"V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty"

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm người có tên sau đây làm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh:

- Ông: **Cao Tiến Quang**
- Sinh ngày: 02/09/1987
- Số CMND: 186131995
- Cấp ngày: 31/07/2019
- Nghĩa vụ và quyền hạn: Theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty.

Điều 2: Nghị Quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lâm Đu An