

Nghệ An, ngày 26 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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 03 tháng 11 năm 2022.
 - 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 12/2023/NQ-HĐQT ngày 26/08/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hồng Anh kể từ ngày 01/09/2023, Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Đặng An Hải có thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/09/2023.
 - Bản cung cấp thông tin của ông Đặng An Hải- Giám đốc Công ty.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/08/2023 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 UQ CBTT



**PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Sơn**

Số: 12 /2023/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh số 11/BB-2023/HĐQT ngày 26/08/2023;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh đối với ông Nguyễn Hồng Anh kể từ ngày 01/09/2023.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Đặng An Hải – Phó Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh có thời hạn 1 năm kể từ ngày 01/09/2023.

Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này; Đồng thời, kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TK HĐQT.

