

Nghệ An, ngày 01 tháng 10 năm 2024

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 05 tháng 09 năm 2023.
- 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 hội đồng quản trị số 10A/2024/NQ-HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh với các tổ chức có liên quan.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty tại đường link <http://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

NGHỊ QUYẾT

"V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch của Công ty với các tổ chức có liên quan năm 2024"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến số 06/PHYK-HĐQT/2024 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh với các tổ chức có liên quan trong năm 2024 chi tiết như sau:

- Đối tượng giao dịch: Các Công ty con và Công ty liên kết trong hệ thống Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Có Danh sách đính kèm Nghị quyết này).
- Nội dung giao dịch: Các hợp đồng, giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm nhưng không hạn chế:
 - + Giao dịch mua hàng hóa như bia, rượu nước ngọt...
 - + Giao dịch mua bán vật tư, hàng hóa, bao bì, dịch vụ kỹ thuật, sửa chữa, phụ tùng thay thế....
- Giá trị giao dịch: Giá trị mỗi giao dịch và/ hoặc tổng giá trị giao dịch trong vòng 12 tháng với từng đối tượng giao dịch dưới 35% tổng giá trị Tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Giao cho Giám đốc Công ty – người đại diện theo pháp luật thực hiện:

- + Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch và hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến giao dịch và hợp đồng nói trên, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định của pháp luật; và
- + Ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng và các tài liệu có liên quan tới giao dịch, hợp đồng nói trên kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện quy định trên.

Điều 3: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu thư ký.

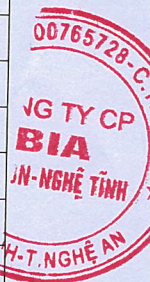


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Du An

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
TRONG HỆ THỐNG TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
(Đính kèm Theo Nghị quyết HĐQT số 10A/2024/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 10 năm 2024)

TT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn
2	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Sông Hậu
3	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Sông Tiền
4	Công ty CP TM Bia Sài Gòn-Miền Bắc
5	Công ty CP TM Bia Sài Gòn-Bắc Trung Bộ
6	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Trung Tâm
7	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Miền Trung
8	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Tây Nguyên
9	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ
10	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Miền Đông
11	Công ty CP TM Bia Sài Gòn Đông Bắc
12	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn
13	Công ty TNHH MTV Tập Đoàn Bao Bì Sài Gòn
14	Công ty TNHH MTV Cơ Khí Sabeco
15	Công ty CP Nước Giải Khát Chương Dương
16	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn-Hà Tĩnh
17	Công ty CP Bao Bì Bia Sài Gòn
18	Công ty CP Bia Sài Gòn-Sông lam
19	Công ty CP Bia Sài Gòn- Miền Tây
20	Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn- Sóc Trăng
21	Công ty CP Bia Sài Gòn- Quảng Ngãi
22	Công ty CP Bia Sài Gòn-Đồng Xuân
23	Công ty CP Bia Sài Gòn-Nghệ Tĩnh
24	Công ty CP Bia Sài Gòn-Lâm Đồng
25	Công ty CP Bia Sài Gòn- Hà Nội
26	Công ty CP Rượu Bình Tây
B	Công ty Liên doanh, liên kết
1	Công ty TNHH Sản Xuất Rượu và Cồn Việt Nam
2	Công ty CP Kinh Doanh Lương Thực Thực Phẩm Trường Sa
3	Công ty TNHH Bao Bì San Miguel Yamamura Phú Thọ
4	Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung
5	Công ty CP Bia Sài Gòn-Phú Thọ
6	Công ty Liên Doanh TNHH Crow Sài Gòn
7	Công ty TNHH Thủy Tinh Malaya-Việt Nam



8	Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Tân Thành
9	Công ty CP Bia-NGK Sài Gòn- Tây Đô
10	Công ty CP Cơ Khia và Xây Lắp Công Nghiệp
11	Công ty CP Bia Sài Gòn-Khánh Hòa
12	Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư-Thiết Kế và Chuyển Giao Công Nghệ Thành Nam
13	Công ty TNHH Trung Tâm Mê Linh
14	Công ty CP Tập Đoàn Bia Sài Gòn-Bình Tây
15	Công ty CP Bia Sài Gòn-Vĩnh Long
16	Công ty CP Bia Sài Gòn-Bến Tre
17	Công ty CP Bia Sài Gòn- Bạc Liêu