

Số: 317/TB-CT

DakLak, ngày 27 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
- Mã chứng khoán: SMB
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak
- Điện thoại liên hệ: 0262.3877519 Fax: 0262.3877455
- Người thực hiện công bố thông tin: HUỖNH VĂN DỮNG

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty.

- Loại thông tin công bố:

☒ 24h

☐ Yêu cầu

☐ Bất thường

☐ Định kỳ

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin Nghị quyết thành lập công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: [www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com)

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.

\* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 11/2024/NQ-HĐQT



Số: 11/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;

- Căn cứ Biên bản số 10/2024/BB-HĐQT ngày 20/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung về kết quả lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Phương án thành lập Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ Bia Phú Yên.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thành lập Công ty con.

Tên Công ty: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại – Dịch vụ Bia Phú Yên.

Địa chỉ: 265 Nguyễn Tất Thành, P.2, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách kỹ thuật Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2

- Lưu VT, HĐQT

