

Số: 21 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: (848) 38 296 342
 - Fax: (848) 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:

Ngày 11/01/2017, Hội đồng quản trị SABECO thông qua công tác cử người đại diện vốn tại một số doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Lưu: VT, PQHCD;
- Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 11/01/2017;
- Danh sách cử người đại diện quản lý vốn.

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



Bùi Anh Vũ



DANH SÁCH CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ VỐN

T	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ, nơi công tác	Ngày cử tham gia QL	Tên DN có vốn góp của TCT	Nhiệm vụ quản lý vốn	Đề xuất cử nhân sự thay thế			
							Họ tên	Năm sinh	Trình độ	Chức danh hiện tại
1	Võ Thanh Hà	22/3/1974	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty	19/04/2016	C.ty CP Bia Sài Gòn tại Đồng Nai	Đại diện QL	Thôi cử tham gia QL			
				26/10/2015	C.ty CP Bia SG-Hà Nội (52,11%)	Đại diện QL (CT.HDQT)	Nguyễn Minh An	27/11/1973	Thạc sĩ QTKD	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
2	Lê Hồng Xanh	12/6/1957	Phụ trách Ban Điều hành Tổng công ty	01/6/2012	Cty CP Bia Sài Gòn Ninh Thuận (20%)	Đại diện QL (TV HDQT)	Nguyễn Tiến Sĩ	03/5/1972	Thạc sĩ QTKD	Phó Trưởng Ban Marketing
				16/7/2012	Cty CP vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn (16,3%)	Đại diện QL (TV HDQT)	Nguyễn Minh An	27/11/1973	Thạc sĩ QTKD	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
3	Bùi Ngọc Hạnh	20/3/1959	Thành viên HĐQT Tổng công ty	31/12/2015	C.ty TNHH MTV Cơ khí Sabeco (100%)	Chủ tịch Công ty	Lâm Du An	05/01/1967	Kỹ sư Cơ khí	Giám đốc N/m Bia SG-NCT
				31/12/2013	C.ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn (100%)	Kiểm soát viên	Nguyễn Thị Thùy Linh	07/6/1968	Cử nhân Tài chính	Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp
4	Nguyễn Minh An	27/11/1973	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	17/3/2015	Công ty CP Bia Bình Tây (13,26%)	Đại diện QL (TV. HDQT)	Phạm Tấn Lợi	1975	Kỹ sư xây dựng, CN Kinh tế	Phó Trưởng Ban Đầu tư
				31/12/2015	Công ty CP Bao bì Sabeco Sông Lam (15,76%)	Đại diện QL (TV. HDQT)	Lưu Văn Tuấn	24/11/1966	Kỹ sư cơ khí	Trưởng Ban Đầu tư



T	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ, nơi công tác	Ngày cử tham gia QL	Tên DN có vốn góp của TCT	Nhiệm vụ quản lý vốn	Đề xuất cử nhân sự thay thế			
							Họ tên	Năm sinh	Trình độ	Chức danh hiện tại
5	Nguyễn Thành Nam	29/12/1970	Phó Tổng Giám đốc	16/7/2012	C.ty TNHH Bao bì Sammiquel Phú Thọ (35%)	Đại diện QL (TV. HDQT)	Nguyễn Thị Kim Cúc	20/8/1975	Cử nhân QTKD	Phó Trưởng Ban Mua Hàng
6	Nguyễn Việt Tuấn	3/8/1975	Thường trực Ban đổi mới	12/7/2015	Quỹ Đầu tư Việt nam	Đại diện QL	Nguyễn Bảo Ngọc	20/12/1984	Thạc sỹ Tài chính	Chuyên viên Ban KH-TH
7	Nguyễn Thị Thùy Linh	07/6/1968	Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp	04/3/2016	Công ty CP Bia Sài Gòn-Phú Thọ (27,03%)	TV Ban Kiểm soát	Đoàn Thị Xuân Duyên	10/3/1988	Cử nhân Tài chính- Ngân hàng	Chuyên viên Ban KH-TH
				04/3/2016	Cty CP vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn (16,3%)	TV Ban Kiểm soát	Đoàn Tiến Dũng	05/6/1977	Thạc sỹ TM ngành Tài chính	Chuyên viên Ban KH-TH
8	Phạm Đình Hùng	8/1956	Nghỉ hưu tháng 9/2016	04/3/2016	Công ty TNHH MTV Cơ khí Sabeco (100%)	TV Ban Kiểm soát	Đoàn Thị Xuân Duyên	10/3/1988	Cử nhân Tài chính- Ngân hàng	Chuyên viên Ban KH-TH
					C.ty CP Bia NGK Sài Gòn-Tây Đô (16,3%)		Thôi cử tham gia QL			



Số: 01/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ các Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 11/01/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua công tác cử người đại diện quản lý vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 474/2016/TTr-CTHĐQT ngày 16/12/2016 và Tờ trình số 475/2016/TTr-CTHĐQT ngày 16/12/2016.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của SABECO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- TGĐ, PTGD, KTT, TPKTNB, BKHTH;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà