



SAI GON - HANOI BEER JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Address: A2- CN8 Tu Liem Industrial Area - Phuong Canh Ward- Nam Tu Liem District - Hanoi

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).24.3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Tax code: 0102314051

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn . Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 106/NQ - HĐQT

No: 106/NQ - DHCD

Hà Nội, ngày 29/6/2018

HaNoi, date 29/6/2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
RESOLUTION
OF BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON-HANOI BEER
CORPORATION

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Pursuant to the Charter of Saigon - Hanoi Beer Corporation;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 29/6/2018;
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation dated 29/6/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 29 tháng 6 năm 2018;
- Pursuant to Minutes of Meeting of Board of Directors of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation dated June 29th, 2018;

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Lâm Du An thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Article 1: The Board of Directors unanimously elects Mr. Lam Du An, Member of the Board of Directors, to hold the position of Chairman of the Board of Saigon - Hanoi Beer Corporation for the term of 2018-2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Lộc - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2018 - 2023.



Article 2: The Board of Directors unanimously elects Mr. Nguyen Huu Loc, Member of the Board of Directors, to hold the position of Director of Saigon - Hanoi Beer Joint Stock Company for the term of 2018-2023.

Điều 3: Thông qua triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về nội dung chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Tỷ lệ chia cổ tức là 50%/Vốn điều lệ
- Thời gian thực hiện: Tháng 7/2018.

Article 3: By implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders on the content of dividend payment in 2017 as follows:

- Dividend payout ratio is 50% / Chartered capital
- Implementation time: July 2018.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Article 4: Terms enforcement:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2018.

1. Resolution of the Board of Directors of Saigon - Hanoi Beer Joint Stock Company is effective from 29/6/2018.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, 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./.

2. Members of the Board of Directors, the concerned units and individuals shall take the initiative in organizing the implementation of the contents stated in the Resolution; at the same time, to inspect and supervise the implementation of the Resolution according to its functions and tasks.

Nơi nhận:

Recipients

- TV HĐQT, BKS;
Board of Directors,
Board of Supervisors
- GD;
Directors;
- Lưu VP
Save in the Office

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Lam Du An