

Số: 01/2021/TB-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 08/10/2021 chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam như sau:

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

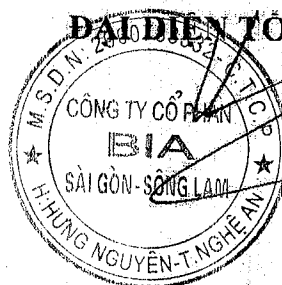
- Ông: Văn Thanh Liêm
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho tới khi có Nghị quyết mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2021

Trưởng hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT/ TV. HĐQT việc miễn nhiệm từ cách thành viên HĐQT sẽ được báo cáo tại đại hội đồng cổ đông và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/10/2021

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT.



Văn Thanh Liêm

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam số 05/BBH-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam đối với Ông Nguyễn tiến Dũng theo đơn từ nhiệm ngày 01/10/2021.

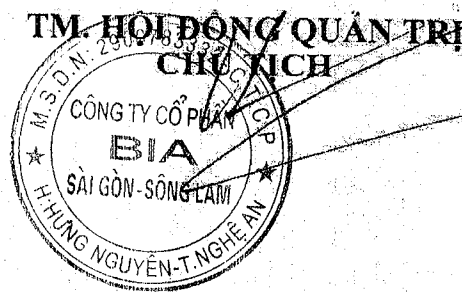
Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam phê duyệt Ông Văn Thanh Liêm giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị kể từ ngày 08/10/2021.

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 được nêu trong Nghị quyết, đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Lưu: TK.



Văn Thanh Liêm