

Số: 09/2022/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 08 năm 2022

Nghé An, August 29, 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF SAIGON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;
Căn cứ Công văn số 733/CV/BSG ngày 10/08/2022 giới thiệu nhân sự tham gia Ban điều hành Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
Pursuant to the Official Letter No.733/CV-BSG dated 10 August 2022 introduce personnel to participate in the Board of Management of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;

Căn cứ Tờ trình số 02/2022/Ttr-HĐQT ngày 24/08/2022 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam.

Pursuant to proposal No. 02/2022/Ttr-HĐQT dated August 24, 2022 of Chairman of BOD of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 29/08/2022;

Pursuant to the Result of opinion lift of the Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company dated August 29, 2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam thống nhất thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

The Board of Directors of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company approved to ratify the Resolution with the contents as follows:

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam đối với Ông **VÕ HẢI THANH** kể từ ngày 31/08/2022.

Article 1: Approving the resign the position as Director of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company for Mr. VO HAI THANH from August 31st, 2022.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam đối với Ông **TRẦN QUANG TRUNG** có thời hạn một năm kể từ ngày 01/09/2022.

Article 2: Approving the appoint Mr. TRAN QUANG TRUNG as a Acting Director and be the legal representative of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company. The appointment is valid for one year from September 1st, 2022.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết này./.



Article 3: This Resolution has effective from the date of issue.

The Member of Board of Directors, the Management Board, the relevant departments and individuals shall take initiative in implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 3/ As Article 3;
- Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board;
- Lưu: VT/ Save at: Company.

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



Neo-Gim Siong Bennett

