

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 159./CV-BSGQN

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 11 năm 2024

V/v: công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT số 07/2024/Q-HĐQT

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI
- Mã chứng khoán: BSQ
- Địa chỉ trụ sở : Khu Công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi.
- Điện thoại : 0255.6250905 Fax: 0255.6250910.
- Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi xin công bố thông tin Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 27/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (Nghị quyết đính kèm).

Địa chỉ đăng tải nội dung báo cáo: www.sabecoquangngai.com.vn

Chúng tôi xin 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Bùi Thị Nhự

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

Số: 07/2024/NQ-HĐQT
No.: 07/2024/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 11 năm 2024
Quang Ngai, November 27, 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

RESOLUTION THE BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số 04/2024/BB-HĐQT ngày 18/10/2024.
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company no.: 04/2024/BB-HDQT, dated 18/10/2024.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án đầu tư 03 silo chứa malt công suất 500 tấn malt/silo và đầu tư hệ thống xay nghiền Barley như sau:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện lạnh Bách Khoa (POLYCO). Địa chỉ: Số 24 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giá gói thầu (chưa bao gồm thuế GTGT): **10.260.000.000 đồng** (bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn).
- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 (một trăm năm mươi) ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty có liên quan về đầu tư và mua sắm, đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án đã được phê duyệt

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Article 1. Approve the result of selecting the contractor to design, fabricate and install equipment of the Project "investing 03 malt silos, 500 tons/silo and a barley milling system" as follows:

- Contractor's name: Bach Khoa Thermal and Refrigeration Mechanical Company Limited. Address: No 24 Dai Co Viet Street, Hai Ba Trung District, Hanoi.



- Price (VAT excluded): 10,260,000,000 đồng (in words: Ten billion, two hundred sixty million dong).
- Contract type: Lump sum.
- Implementation time: 150 (one hundred fifty) days from the effective date of the contract.

Assign the Director of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company to organize the next steps in compliance with relevant lawful regulations and the Company regulations on investment and procurement, ensuring implementation progress.

Article 2. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board, relevant departments & individuals are responsible for implementing this Resolution.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients 

- TV HĐQT, BKS;
BOD, SB members;
- Lưu Thư ký HĐQT.
Archive: BOD Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chủ tịch/ Chairman



Koo Liang Kwee

