

Số: 01/2025/NQ - LYKCĐBVB -
ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - VĨNH LONG**

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 16/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Đồi và nhóm cổ đông đề cử ông Hà Đức Trung tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 08/04/2025,
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long thông qua các nội dung:

1. Thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Đồi.
 - Tỷ lệ tán thành: **82,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
2. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
 - Tỷ lệ tán thành: **82,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ông Hà Đức Trung – sinh ngày 04 tháng 03 năm 1985, trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Tỷ lệ tán thành: **82,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy phiếu ý kiến bằng văn bản năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Vĩnh Long theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Nơi nhận :

- Cổ đông;
- Lưu VT, HĐQT.
- Đăng trên *website* công ty.



Phạm Thị Hồng Hạnh