



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

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.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số. 51./BSGHN

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi :**

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**
  - Mã chứng khoán: BSH
  - Địa chỉ trụ sở chính: A2-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
  - Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
  - Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:
- Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tôi cam kết 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Vương Thừa Đại**

*Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2019*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp:** 0102314051

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 0102314051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 5 ngày 25/9/2017.

**Trụ sở:** A2CN8 - Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37653360 Fax: (024) 37653336

**Thành phần tham dự Đại hội:** Đại diện Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, khách mời, cùng các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội (có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 11/3/2019).

**Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Crowne Plaza - Số 36, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

**Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào hồi 8 giờ ngày 2/4/2019.

**TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 70 người, đại diện cho 14.448.713 cổ phần, tương đương 91.38 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ban tổ chức giới thiệu các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Khách mời tham dự đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Phùng Quang Trung thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt dự Đại hội ngày 2/4/2019:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: toàn bộ cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 11/3/2019.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 70 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 14.448.713 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91.38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.



Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2019.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành.

## **II. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

**1. Chủ tọa Đại hội: Ông Lâm Du An - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội lên điều hành Đại hội.**

**2. Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phùng Quang Trung - Trưởng ban Kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh - Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Đinh Thị Thắm - Thành viên Ban kiểm phiếu;

**3. Thư ký đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Lê
- Bà Nguyễn Thị Ngọc

Đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

## **III. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và nội dung chương trình của ĐHCĐ thường niên năm 2018.**

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2019.

Đại biểu biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**I. Đại hội đã nghe ông Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày:**

- Báo cáo về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019. *(Đã có trong tài liệu gửi tới các cổ đông)*

**II. Đại hội đã nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. *( đã có trong tài liệu gửi tới các cổ đông)*

**III. Đại hội đã nghe Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày:**

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019. *( đã có trong tài liệu gửi cổ đông).*

**IV. Đại hội nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày các nội dung:**

- Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 của HĐQT, BKS.

- Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

### V. Ý kiến thảo luận của cổ đông về các nội dung trình bày tại Đại hội:

Sau khi nghe các báo cáo trình bày tại Đại hội, các cổ đông đều thống nhất cao với các báo cáo, các tờ trình được trình bày.

### VI. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

#### 1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Với các chỉ tiêu thực hiện 2018, kế hoạch 2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	KH2019/ TH2018 (%)
1. Sản lượng tiêu thụ	Lít	80.553.574	94.048.876	116
2. Doanh thu	VNĐ	677.473.179.332	788.280.305.057	116
3. Nộp ngân sách	VNĐ	786.188.287.415	928.831.496.318	118
4. Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	54.549.973.686	57.856.763.044	106

Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 70 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

+ Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 14.448.713 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ TS phiếu tán thành: 70 phiếu, sở hữu/ đại diện cho : 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

+ TS phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

+ TS phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

#### 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 70 phiếu, sở hữu/ đại diện cho : 14.448.713 CP có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

+ Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;

+ TS phiếu tán thành: 70 phiếu, sở hữu/ đại diện cho : 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100%;

- + TS phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019.**

Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho : 14.448.713 CP có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- + Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho : 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu tán thành: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100%;
- + TS phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.

**4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.**

Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- + Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho : 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu tán thành: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho : 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100%;
- + TS phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.

**4. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:**

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2018 (đồng)	Thực hiện 2018 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	46.708.265.351	46.708.265.351
2	Lợi nhuận sau thuế	42.354.564.716	42.644.370.657
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>60.996.210.547</b>	<b>79.213.710.930</b>
	Trích quỹ thưởng cho người lao động ( 03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động) - Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì thưởng thêm tối đa 20% phần vượt lợi nhuận nhưng không quá 03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động)	6.086.664.900	6.206.011.224
	Trích quỹ thưởng người quản lý	486.000.000	581.256.000

	Quỹ công tác xã hội (1% của lợi nhuận sau thuế)	423.545.647	426.443.706
	Chia cổ tức	54.000.000.000	72.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	30%	40%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>28.066.619.520</b>	<b>10.138.925.078</b>

Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100%;
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu tán thành: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;
- + TS phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện 2018 ( đồng)	Kế hoạch 2019 ( đồng)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ</b>	<b>46.708.265.351</b>	<b>10.138.925.078</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>42.644.370.657</b>	<b>45.985.410.435</b>
<b>3</b>	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>79.213.710.930</b>	<b>44.344.173.954</b>
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động)	6.206.011.224	7.884.319.850
	Quỹ thưởng cho người quản lý	581.256.000	
	Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát (0.5% của lợi nhuận sau thuế)		229.927.052
	Quỹ công tác xã hội	426.443.706	229.927.052 (0.5% của lợi nhuận sau thuế)
	Chia cổ tức	72.000.000.000	36.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	40%	20%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại</b>	<b>10.138.925.078</b>	<b>11.780.161.559</b>

Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- + Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu tán thành: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;
- + TS phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 %.

**7. Thông qua quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:**

- Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm quyết toán năm 2018: 930.009.600 đồng
- Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao kế hoạch năm 2019: 930.009.600 đồng

Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- + Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu tán thành: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho : 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100%;
- + TS phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.

**8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.**

Tổng số phiếu phát ra: 70 phiếu, sở hữu/ đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết;

Tổng số phiếu thu về: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP có quyền biểu quyết.

*Trong đó:*

- + Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100 %;
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu tán thành: 70 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 14.448.713 CP, chiếm tỷ lệ 100%;
- + TS phiếu không tán thành: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%;
- + TS phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, sở hữu/đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%.

**VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt đồng ý.

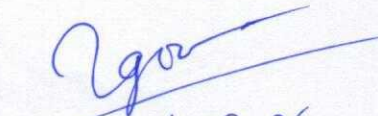
Ông chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11 giờ ngày 2/4/2019.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày .

**Thư ký ghi biên bản**

  
Nguyễn Thị Lê

  
Nguyễn Thị Ngọc



**Chủ tọa**

**Lâm Du An**





**CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**  
**SAIGON HANOI BEER CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence-Freedom-Happiness**

Số/ No.: 48/NQ - ĐHCĐ

HaNoi, April 2 / 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**  
**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019**  
**SAIGON HANOI BEER CORPORATION**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 2/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các dung sau:

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/ QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Saigon Hanoi Beer Corporation;
- Pursuant to the Minutes of General Meeting of Shareholders of Saigon Hanoi Beer Corporation on April 02, 2019;

General Meeting of Shareholders of Saigon - Hanoi Beer Joint Stock Company unanimously approved the Resolution of the General Meeting with the following contents:

**QUYẾT NGHỊ/ DECIDES**

**Điều/ Article 1:** Thông qua báo cáo của Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019./ Approve the Director's report on business results in 2018 and plan in 2019.

Với các chỉ tiêu thực hiện 2018, kế hoạch 2019 như sau:

With the implementation targets in 2018, the plan in 2019 as follows:



Chỉ tiêu/ Targets	ĐVT/ Unit	TH 2018/ Implementation 2018	KH 2019/ Plan 2019	KH2019/ TH2018/ Plan in 2019/ Implementation in 2018 (%)
1. Sản lượng tiêu thụ / Consumption	Lít/ liter	80.553.574	94.048.876	116
2. Doanh thu/ Revenue	VNĐ/ VND	677.473.179.332	788.280.305.057	116
3. Nộp ngân sách/ Budget remittance	VNĐ/ VND	786.188.287.415	928.831.496.318	118
4. Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	VNĐ/ VND	54.549.973.686	57.856.763.044	106

**Điều/ Article 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019/ *Approve Report of the Board of Directors on management and supervision in 2018 and operation plan in 2019.*

**Điều/ Article 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019/ *Approve Report of the Board of Supervisors on financial activity appraisal and supervision work in 2018, Operation Plan in 2019.*

**Điều/ Article 4:** Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội./ *Approve the audited financial statements in 2018 of Saigon Hanoi Beer Joint Stock Company.*

**Điều/ Article 5:** Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 như sau:/ *Approve Report on profit distribution, dividend payment in 2018 as follows:*

STT / No.	Diễn giải / Description	Kế hoạch 2018 (đồng)/ Plan 2018 (VND)	Thực hiện 2018 (đồng)/ Implementation 2018 (VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ / Undistributed profit at the beginning of the period	46.708.265.351	46.708.265.351
2	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	42.354.564.716	42.644.370.657
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:/ Profit distribution, in which:	60.996.210.547	79.213.710.930
	Trích quỹ thưởng cho người lao động ( 03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động)	6.086.664.900	6.206.011.224

	- Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì thưởng thêm tối đa 20% phần vượt lợi nhuận nhưng không quá 03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động/ Deduction for Bonus fund for employees (03-month average salary for employees) - If the profit exceeds the plan, the bonus shall be up to 20% of the excess of the profit but no more than 03-month average salary for the employee		
	Trích quỹ thưởng người quản lý / Deduction for Bonus fund for managers	486.000.000	581.256.000
	Quỹ công tác xã hội (1% của lợi nhuận sau thuế) Social work fund (1% of profit after tax)	423.545.647	426.443.706
	Chia cổ tức / Dividends distribution	54.000.000.000	72.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức/ Dividend distribution rate	30%	40%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại / Remaining profit after tax</b>	<b>28.066.619.520</b>	<b>10.138.925.078</b>

**Điều/ Article 6:** Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 như sau: / *Approve the Report on profit distribution plan in 2019 as follows:*

STT /No.	Diễn giải / Description	Thực hiện 2018 (đồng)/ Implementation 2018 (VND)	Kế hoạch 2019 (đồng)/ Plan 2019 (VND)
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ / Undistributed profit at the beginning of the period</b>	<b>46.708.265.351</b>	<b>10.138.925.078</b>
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax</b>	<b>42.644.370.657</b>	<b>45.985.410.435</b>
<b>3</b>	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:/ Profit distribution, in which:</b>	<b>79.213.710.930</b>	<b>44.344.173.954</b>
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động)/ Bonus and welfare fund for employees (average 03-month salary for employees)	6.206.011.224	7.884.319.850
	Quỹ thưởng cho người quản lý/ Bonus fund for managers	581.256.000	

	Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát (0.5% của lợi nhuận sau thuế)/ Bonus fund for the Board of Directors, Member of Board of Supervisors (0.5% of profit after tax)		229.927.052
	Quỹ công tác xã hội Social work fund	426.443.706	229.927.052 (0.5% của lợi nhuận sau thuế) / (0.5% of profit after tax)
	Chia cổ tức / Dividends distribution	72.000.000.000	36.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức/ Dividend distribution rate	40%	20%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại / Remaining profit after tax</b>	<b>10.138.925.078</b>	<b>11.780.161.559</b>

**Điều/ Article 7:** Thông qua quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao năm 2018, kế hoạch chi trả năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:/ Approve the settlement of salaries, bonuses and remuneration in 2018, the payment plan in 2019 of the Board of Directors and the Board of Supervisors as follows:

- Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm quyết toán năm 2018: 930.009.600 đồng
- *Salary, bonus and remuneration budget in year of settlement in 2018: 930.009.600 dong*
- Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao kế hoạch năm 2019: 930.009.600 đồng
- *Salary, bonus and remuneration budget in 2019: 930.009.600 dong*

**Điều/ Article 8:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn./ *Approve selection of the auditing unit of the financial statement 2019 of the Company as the auditing unit of the consolidated financial statements of Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation.*

**Điều/ Article 9:** Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được đại hội thông qua đảm bảo đúng các thủ tục quy định để công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra./ *The General Meeting of Shareholders agreed to assign the Board of Directors to complete the documents of the General Meeting, deploy the contents approved by the General Meeting to ensure proper procedures for the company's operation according to*

*the law, achieve high efficiency in production and business activities and fulfilling the set economic targets.*

**Điều/ Article 10: Điều khoản thi hành/ Implementation terms:**

*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 2/4/2019. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ Resolution of Annual General Meeting of Shareholders in 2019 of Saigon Hanoi Beer Joint Stock Company takes effect from April 2, 2019. All shareholders, members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board and all officials and employees of Saigon Hanoi Beer Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

*Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty điều hành thực hiện các nội dung đã quyết nghị / The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Board of Management of the Company to manage the implementation of the resolution contents.*

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội./ All contents of this Resolution are approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 of Saigon - Hanoi Beer Joint Stock Company.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đăng trên Website Công ty / Post on Company's Website;
- HĐQT, BKS;/ BOM, Board of Supervisors;
- Giám đốc Công ty/ Director of the Company;
- Lưu VP/ Save at Office

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**



**Lam Du An**

