



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

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi
Địa chỉ trụ sở chính: KCN Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Giấy chứng nhận đăng ký DN số: 4300338460
Thời gian: 13h30, ngày 22.6.2020
Địa điểm: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, KCN Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 83 người, đại diện cho 40,860,513 cổ phần, tương đương 90.80% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông: Huỳnh Văn Tấn	- Trưởng Phòng kỹ thuật	- Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Hồng Minh	- Phó Phòng Tài chính - Kế toán	- Thành viên.
Bà: Văn Thị Thùy Trang	- Nhân viên kế toán	- Thành viên.
Ông: Nguyễn Hữu Hùng	- Nhân viên mua hàng	- Thành viên.

Ông: Huỳnh Văn Tấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29.5.2020, sở hữu 45.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
- Tính đến 14h00, 22.6.2020, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 83 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 40,860,513 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 90.80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã có đủ điều kiện để tiến hành.
- Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

Ông: Teo Hong Keng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Thượng Tấn Lực - Phó Giám đốc - Trưởng ban.
- Bà: Văn Thị Thùy Trang - NV Kế toán - Thành viên.
- Ông: Thượng Đình Học - Kỹ thuật viên - Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.

Ban Thư ký Đại hội:

Đề ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Thư ký Đại hội gồm:

Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan - Thư ký HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Thư ký Đại hội.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1. Chương trình Đại hội (Chương trình Đại hội đính kèm).
Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.
2. Quy chế Đại hội (Quy chế Đại hội đính kèm).
Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Ông: Teo Hong Keng, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng năm 2020 (Báo cáo đính kèm).
2. Bà: Huỳnh Thị Thùy Nhân, Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 (Báo cáo đính kèm).
3. Bà: Bùi Thị Nhựt, Giám đốc Công ty trình bày các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.
 - Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình về Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
 - Tờ trình về việc ủy quyền ký kết hợp đồng.

II. Thảo luận

Không có ý kiến.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT

Ông: Thượng Tấn Lực - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Tán thành	40,860,513 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

BAN KIỂM PHIẾU
CHỖ CHỮ KÝ

2. Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 của HĐQT

Tán thành	40,860,513 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 & kế hoạch hoạt động 2020

Tán thành	40,860,513 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

**4. Nội dung 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020**

Tán thành	40,860,513 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận năm 2019

Tán thành	40,847,713 cổ phần	chiếm 99.97%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	12,800 cổ phần	chiếm 0.03%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

6. Nội dung 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Tán thành	40,847,713 cổ phần	chiếm 99.97%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	12,800 cổ phần	chiếm 0.03%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
----------------------------	-----------	----------	--

7. Nội dung 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

Tán thành	40,860,513 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8. Nội dung 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty

Tán thành	40,860,513 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9. Nội dung 9: Ủy quyền ký hợp đồng

Tán thành	40,860,513 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Đại hội kết thúc lúc 15h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Loan





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
GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 22.6.2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Diễn giải	Kế hoạch 2019 (Triệu đồng)	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	15,564.06	15,564.06
2	Lợi nhuận sau thuế	115,771.09	150,704.82
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	108,648.78	76,084.56
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	9,018.78	8,098.56
	Trích Quỹ Khen thưởng HĐQT, TVBKS	480.00	336.00
	Trích Quỹ Công tác xã hội	150.00	150.00
	Chia cổ tức	99,000.00	67,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	22%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	22,686.37	90,184.32

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Diễn giải	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	15,564.06	90,184.32
2	Lợi nhuận sau thuế	150,704.82	60,715.03
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	76,084.56	51,886.18
	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	8,098.56	6,786.18



	Trích Quỹ Khen thưởng HĐQT, TVBKS	336.00	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội	150.00	100.00
	Chia cổ tức 2019	67,500.00	45,000.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	15%	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	90,184.32	99,013.18

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2019 và Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

Quỹ thù lao HĐQT và BKS : 1,366,696,800 đồng.

Tiền thưởng HĐQT và BKS : 336,000,000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Quỹ thù lao HĐQT và BKS : 598,000,000 đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị lớn hơn 35% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với các công ty sau:

1. Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn.

2. Công ty TNHH Một thành viên thương mại Bia Sài Gòn.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Thư ký HĐQT; Văn thư.

