



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số.: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02/12/2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 02 tháng 12 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung miễn nhiệm và đề cử ứng viên bổ sung nhân sự mới tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty), như sau:

- Miễn nhiệm : Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Đề cử bổ sung: Ông Đoàn Tiến Dũng

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với **Ông Đoàn Tiến Dũng**.

Điều 3. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Mã VSIC	Tên ngành, nghề kinh doanh	Hình thức sửa đổi, lý do
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Bổ sung
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	Bổ sung

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Đăng lên Website Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban GD
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 02/ 12/ 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ VPGD : Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600114002

Thời gian: 9h30, Thứ năm, ngày 02 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội và trực tuyến qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login>

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **16** người, đại diện cho **2.114.150** cổ phần, tương đương **70,47%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:

+ Ông Đoàn Tiến Dũng: đại diện quản lý 15% cổ phần của Sabeco

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Phùng Thị Hiền Lương – 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 **28/10/2021**, sở hữu 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.

Tính đến 10:00, ngày 02/12/2021, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **16** người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ **2.114.150** cổ phần, tương đương



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

70,47% số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân. Như vậy, căn cứ Khoản 5, Điều 17 Điều lệ CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 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 bất thường 2021.

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

Chủ tọa đoàn:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Trần Hoàng Nam	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông Nguyễn Hồng Tiến	- TV.HĐQT, Giám đốc Công ty	- Thành viên

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

Ban Kiểm phiếu:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà Phùng Thị Hiền Lương	- Phó phòng Kế toán Công ty	- Trưởng Ban

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

Ban Thư ký Đại hội:

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

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà Nguyễn Thảo Nguyên	- Thư ký HĐQT	Thư ký Đại hội

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

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

1. Chương trình Đại hội

Nội dung 1: Miễn nhiệm và đề cử bổ sung nhân sự mới tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty), như sau:

- Miễn nhiệm : Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Đề cử bổ sung : Ông Đoàn Tiến Dũng

Nội dung 2: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Đoàn Tiến Dũng

Nội dung 3: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Mã VSIC	Tên ngành, nghề kinh doanh	Hình thức sửa đổi, lý do
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Bổ sung
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	Bổ sung

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

2. Quy chế Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội

3. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

Ông Trần Hoàng Nam thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.

(Có các tờ trình đính kèm)

II. Thảo luận: Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

Không có câu hỏi nào được gửi tới Đại hội.

PHẦN III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH BÀY

Bà Phùng Thị Hiền Lương – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử bổ sung nhân sự mới tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty):

Tán thành	2.108.150	cổ phần	chiếm	99.72%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	6.000	cổ phần	chiếm	0.28%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

2. Nội dung 2: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Đoàn Tiến Dũng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Tán thành	2.108.150	cổ phần	chiếm	99.72%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	6.000	cổ phần	chiếm	0.28%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

3. Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Tán thành	2.108.150	cổ phần	chiếm	99.72%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	6.000	cổ phần	chiếm	0.28%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Phùng Thị Hiền Lương – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử đối với ông Đoàn Tiến Dũng như sau:

Tán thành	2.077.150	cổ phần	chiếm	98.25%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	37.000	cổ phần	chiếm	1.75%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Phần V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thảo Nguyên trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với **99,72%** số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Đại hội kết thúc lúc 10h11 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THẢO NGUYÊN

