



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 07 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 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: 08h00, ngày 07.4.2021
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 61 người, đại diện cho 40,925,413 cổ phần, tương đương 90.95% 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 11/3/2021 sở hữu 45,000,000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
- Tính đến 08h30, ngày 07/4/2021, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 61 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 40,925,413 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 90.95% 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 năm 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 thường niên 2021.

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:

Để 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 2020 và định hướng năm 2021 (Báo cáo đính kèm).
2. Bà: Huỳnh Thị Thùy Nhân, Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021 (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 2021.
 - Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021.
 - Tờ trình về kế hoạch thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021.
 - Tờ trình về thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.
 - Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình về ủy quyền ký Hợp đồng.

II. Thảo luận

Câu hỏi: Cổ đông Văn Thanh Liêm rất hạnh phúc khi đến thăm nhà máy và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty. Nhà máy bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được trang bị 01 dây chuyền sản xuất bia lon, công suất 60.000 lon/giờ và dây chuyền chiết chai, công suất 60.000 chai/giờ, là 2 dây chuyền sản xuất lớn nhất trong hệ thống Bia Sài Gòn. Nhà máy cũng đang thực hiện Dự án nâng công suất lên 250 triệu lít/ năm cho thấy rằng Sabeco đã tập trung đầu tư cho Sài Gòn – Quảng Ngãi phát triển. Tuy nhiên, năm 2021 vẫn còn rất khó khăn vì đại

dịch Covid và hạn chế sử dụng rượu, bia của Chính phủ; Để có thể ổn định sản xuất thì Sabeco cần có nhiều giải pháp cho việc tiêu thụ sản phẩm.

Trả lời: Ông Teo Hong Keng, Chủ tịch HĐQT Công ty ghi nhận ý kiến của ông Văn Thanh Liêm và sẽ cố gắng hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT

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

Nội dung 1: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Tán thành	40,925,413 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

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 của HĐQT

Tán thành	40,925,413 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

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 & kế hoạch hoạt động 2021

Tán thành	40,925,413 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

Nội dung 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Tán thành	40,925,413 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

Nội dung 5: Phân phối lợi nhuận năm 2020

Tán thành	40,925,413 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

Nội dung 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Tán thành	40,925,413 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

Nội dung 7: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách

Tán thành	40,925,413 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

Nội dung 8: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách

Tán thành	40,925,413 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

Nội dung 9: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tán thành	40,925,413 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

kiến		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

Nội dung 10: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành	40,925,413 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

Nội dung 11: Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tán thành	40,925,413 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

Nội dung 12: Sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành	40,925,413 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

Nội dung 13: Sửa đổi quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Tán thành	40,925,413 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

Nội dung 14: Ủy quyền ký hợp đồng

Tán thành	40,925,413 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 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 10h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thanh Loan



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

Teo Hong Keng





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: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 2021 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 07.4.2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 và định hướng năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Stt	Diễn giải	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	90,184.32	90,184.32
2	Lợi nhuận sau thuế	60,715.03	107,640.54
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	51,886.18	75,331.76
	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	6,786.18	7,731.76
	Trích Quỹ Công tác xã hội	100.00	100.00
	Chia cổ tức	45,000.00	67,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	99,013.18	122,493.10

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Stt	Diễn giải	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	90,184.32	122,493.10
2	Lợi nhuận sau thuế	107,640.54	151,655.59
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	75,331.76	76,978.00
	Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	7,731.76	9,278.00

	Trích Quỹ Công tác xã hội	100.00	200.00
	Chia cổ tức	67,500.00	67,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	15%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	122,493.10	197,170.69

Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 và Kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách:

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

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

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

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

Điều 7. Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Loại bỏ mã ngành: 4631. Tên ngành: Bán buôn gạo.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Điều 12. 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 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.





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 07 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Hôm nay, vào lúcgiờphút, ngày 07 tháng 04 năm 2021 tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Quảng Ngãi, Khu Công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp như sau:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Ông: Thượng Tấn Lực | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Tấn Bình | - Thành viên. |
| - Bà : Nguyễn Hoàng Mai Thảo | - Thành viên. |

2. Tổng số cổ phần và quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần của Công ty : **45.000.000** cổ phần

- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 40,925,413 cổ phần

3. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra	61	tờ phiếu;	đại diện:	40,925,413	CP; chiếm	100.00%	CP tham dự đại hội
Tổng số phiếu thu vào	61	tờ phiếu;	đại diện:	40,925,413	CP; chiếm	100.00%	CP tham dự đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	61	tờ phiếu;	đại diện:	40,925,413	CP; chiếm	100.00%	CP tham dự đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	tờ phiếu;	đại diện:	-	CP; chiếm	0.00%	CP tham dự đại hội

4. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

4.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2020

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3003
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM
NGÀY

4.6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về Kế hoạch thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	------------	-----------------	---------	--

Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.12. Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.13. Nội dung 13: Thông qua Tờ trình về sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.14. Nội dung 14: Tờ trình về ủy quyền ký Hợp đồng

Tán thành	40,925,413	cổ phần, chiếm:	100.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	-	cổ phần, chiếm:	0.00%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

18460
CITY
I AN
GON
NGAI
F. QUAN

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc và lập biên bản vào lúc 9h45' cùng ngày. Ban kiểm phiếu cam kết các kết quả trên là trung thực. Nếu sai, chúng tôi chịu trách nhiệm trước Đại hội và trước Pháp luật.

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 (hai) bản gốc và lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Ban kiểm phiếu bàn giao biên bản kiểm phiếu và các phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thượng Tấn Lực

Nguyễn Tấn Bình.....

Nguyễn Hoàng Mai Thảo.....

