

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 135/TB-CT

DakLak, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
 - Mã chứng khoán: SMB
 - Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak
 - Điện thoại liên hệ: 0262.3877519 Fax: 0262.3877455
 - Người thực hiện công bố thông tin: VŨ TUẤN ANH
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.
- Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin về việc thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tài liệu đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: www.biasaigonmt.com

Tôi cam kết các 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Thông báo tổ chức đại hội.
2. Tài liệu đại hội

Đại diện tổ chức
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com;

-Email: smb@biasaigonmt.com

THÔNG BÁO

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 05 tháng 6 năm 2020.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
 - Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020.
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày **15/5/2020**.
 - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để xác nhận danh sách dự Đại hội.
 - Vì sức khỏe cộng đồng, Quý cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm virus Covid-19 theo hướng dẫn của Ban tổ chức, hoặc theo quy định hiện hành tại thời điểm đại hội.
- 5. Các vấn đề khác:**
 - Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: www.biasaigonmt.com/quan-he-co-dong.
 - Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội, gửi lại Công ty trước 16g00, thứ Bảy, ngày 30/5/2020 qua đường bưu điện, hoặc fax về số: 0262-3877455.
 - Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Thư mời.
 - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ **A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0262-3877519/DD: 0913449007)**.

Trân trọng thông báo.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK HCM;
- VP Công ty, Chi nhánh, Cty TM;
- Website Cty CP Bia SG-MT;
- Lưu VP HĐQT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2020



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com



GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

***Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Tên cá nhân/Tổ chức:

- Mã số (theo thư mời):

Hiện đang sở hữucổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, nay tôi/Công ty chúng tôi:

Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ủy quyền cho Ông (Bà)....., CMND số:.....

Ủy quyền cho Ông Lâm Du An, Chủ tịch HĐQT

Ủy quyền cho Ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng Giám đốc

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát

Thay mặt tôi/Công ty chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:** Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc Fax đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

- 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

- Điện thoại: 0262-3877519 ;

- Fax: 0262-3877455.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com



GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ

***Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Chúng tôi là những người có tên dưới đây hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

....., Mã số (theo thư mời):.....;

CMND số....., thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

STT	Họ và tên người ủy quyền	Mã số (Theo Thư mời và Giấy xác nhận dự họp hoặc ủy quyền)	Số cổ phần đang sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
Cộng				

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:** Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc Fax đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

- 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

- Điện thoại: 0262-3877519 ;

- Fax:

0262-3877455.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

Thời gian : 08h00', ngày 05 tháng 6 năm 2020

Địa điểm : Hội trường Công ty, số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp. Buôn
Ma Thuật, tỉnh DakLak



Thời gian	Chương trình
08:00 – 08:30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông và kiểm tra y tế, điền tờ khai y tế. - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
08:30 – 08:45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08:45 – 09:00 (15 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
09:00 - 10:00 (60 phút)	Chương trình nghị sự - Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 - Phân phối lợi nhuận năm 2019 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Quyết toán thù lao 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020 - Nội dung khác
10:00 - 10:45 (45 phút)	Thảo luận
10:45 - 11:00 (15 phút)	Biểu quyết
11:00 - 11:10 (10 phút)	Giải lao
11:10 - 11:20 (10 phút)	Công bố kết quả Biểu quyết
11:20 - 11:30 (10 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:30 - 11:35	Tuyên bố bế mạc Đại hội

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO



**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020**

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 hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Thông báo số 224/TB-BSG ngày 05/3/2020 của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020,

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Miền Trung.
- 1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Mục tiêu

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**CHƯƠNG II
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Điều 3: Đoàn Chủ tọa Đại hội

Đoàn Chủ tọa gồm 02 thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội và Thành viên còn lại do Chủ tọa giới thiệu, được Ban tổ chức trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4: Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa

- Chủ trì Đại hội;
- Trình bày chương trình, các nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có chức năng duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 6: Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

- 6.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- 6.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 6.3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 7: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- 7.1. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- 7.2. Thực hiện việc kiểm đếm số Phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- 7.3. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- 7.4. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, giao cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông

- 8.1. Điều kiện tham dự
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/5/2020 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
 - Vì sức khỏe cộng đồng, Quý cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm virus Covid-19 theo hướng dẫn của Ban tổ chức, hoặc theo quy định hiện hành tại thời điểm đại hội.
 - Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, Giấy ủy quyền ...) và Thư mời họp để làm thủ tục tại Bộ phận thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) và tài liệu Đại hội.



- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Phiếu biểu quyết và tài liệu tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận các tài liệu trên.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại bên thứ ba.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi chủ tọa cho phép trên tinh thần ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.
- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

CHƯƠNG IV CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 9: Tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/5/2020.

Điều 10: Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

- 10.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu góp ý gửi cho Đoàn Chủ tọa.
- 10.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Thời lượng phát biểu của một cổ đông không quá 05 phút. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 10.3 Thời gian thảo luận và chất vấn tại Đại hội: Theo chương trình đã được Đại hội thông qua, hết thời gian đại hội nếu còn ý kiến gì khác đề nghị cổ đông gửi bằng phiếu ý kiến qua Thư ký đại hội, Chủ tịch HĐQT/TGĐ Công ty có trách nhiệm trả lời bằng văn bản chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

13990
IG TY
PHÂN
ÀI GÒN
TRUN
HUỖY

Điều 11: Điều khoản thi hành

- 11.1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung có 5 Chương, 11 Điều. **Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**
- 11.2. Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- 11.3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

*Nơi nhận:

- Website Cty (www.biasaigonmt.com)
- Cổ đông tại đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com;

-Email: smb@biasaigonmt.com



DANH SÁCH

Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
(Ngày 05 tháng 6 năm 2020)

1. Biểu quyết thông qua kết quả SXKD năm 2019.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
4. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
5. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
6. Biểu quyết thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2020.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020.
8. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.
9. Biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020.



**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
và công ty con**

**Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2019**

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung
Thông tin về Công ty

**Giấy Chứng nhận Đăng ký
Kinh doanh số**

3503000233
4100739909

ngày 26 tháng 9 năm 2008
ngày 16 tháng 5 năm 2017

Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4100739909 ngày 16 tháng 5 năm 2017. Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh đầu tiên do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định cấp và các bản điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp.

Hội đồng Quản trị

Ông Lâm Du An
Ông Huỳnh Văn Dũng
Bà Nguyễn Thị Phước
Bà Nguyễn Thị Thùy Linh
Ông Phạm Văn Phong

Chủ tịch
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Văn Dũng
Ông Trịnh Văn Thảo
Ông Bùi Quang Đáng

Trưởng ban Kiểm soát
Thành viên
Thành viên

Ban Điều hành

Ông Huỳnh Văn Dũng
Ông Võ Thanh Điền
Ông Vũ Tuấn Anh

Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc
kiêm Kế toán Trưởng

Trụ sở đăng ký

Số 1 Nguyễn Văn Linh
Phường Tân An, Thành phố Buôn Mê Thuột
Tỉnh Đắk Lắk
Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung và công ty con
Báo cáo của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty và công ty con (gọi chung là "Nhóm Công ty") cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Điều hành Công ty:

- (a) báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày từ trang 5 đến trang 41 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Điều hành Công ty cho rằng Nhóm Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Điều hành Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm.



Huỳnh Văn Dũng
Tổng Giám đốc

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 2 năm 2020



KPMG Limited Branch
10th Floor, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi các Cổ đông
Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Miền Trung**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Bía Sài Gòn - Miền Trung ("Công ty") và công ty con (gọi chung là "Nhóm Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Điều hành Công ty phê duyệt phát hành ngày 14 tháng 2 năm 2020, được trình bày từ trang 5 đến trang 41.

Trách nhiệm của Ban Điều hành

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung và công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Các báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác và công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này trong báo cáo kiểm toán ngày 15 tháng 1 năm 2019.



Hà Vũ Định
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0414-2018-007-1
Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thanh Nghi
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0304-2018-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 2 năm 2020

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung và công ty con
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu B 01 – DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	1/1/2019 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 130 + 140 + 150)	100		272.037.901.806	303.198.548.337
Tiền	110	5	3.174.483.781	28.664.063.900
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		68.088.565.698	91.916.015.980
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	59.325.698.021	74.031.555.597
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.702.772.397	17.630.716.951
Phải thu ngắn hạn khác	136		3.629.976.357	1.711.168.518
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.655.325.086)	(1.457.425.086)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1.085.444.009	-
Hàng tồn kho	140	7	193.707.783.423	179.166.247.623
Tài sản ngắn hạn khác	150		7.067.068.904	3.452.220.834
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.063.157.669	3.401.873.411
Thuế phải thu Nhà nước	153		3.911.235	50.347.423

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung và công ty con
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	1/1/2019 VND
Tài sản dài hạn (200 = 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		525.436.881.737	535.616.486.254
Tài sản cố định	220		439.414.470.274	443.412.746.644
Tài sản cố định hữu hình	221	8	438.890.152.512	442.863.628.878
Nguyên giá	222		1.444.929.671.500	1.359.922.554.947
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.006.039.518.988)	(917.058.926.069)
Tài sản cố định vô hình	227	9	524.317.762	549.117.766
Nguyên giá	228		1.406.656.962	1.406.656.962
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(882.339.200)	(857.539.196)
Bất động sản đầu tư	230	10	7.905.148.336	7.642.458.122
Nguyên giá	231		9.795.838.071	9.179.007.071
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.890.689.735)	(1.536.548.949)
Tài sản dở dang dài hạn	240		1.681.717.228	3.137.472.391
Xây dựng cơ bản dở dang	242	11	1.681.717.228	3.137.472.391
Đầu tư tài chính dài hạn	250		19.406.520.000	19.406.520.000
Đầu tư vào công ty liên kết	252	12	19.406.520.000	19.406.520.000
Tài sản dài hạn khác	260		57.029.025.899	62.017.289.097
Chi phí trả trước dài hạn	261	13	53.278.990.290	58.506.766.045
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3.750.035.609	3.510.523.052
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		797.474.783.543	838.815.034.591

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung và công ty con
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN/HN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2019 VND	1/1/2019 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		325.464.327.250	395.496.137.323
Nợ ngắn hạn	310		301.982.357.624	349.027.267.513
Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	27.345.187.960	35.298.623.045
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.325.543.973	1.430.803.779
Thuế phải nộp Nhà nước	313	15	137.445.298.890	150.888.547.811
Phải trả người lao động	314		14.711.831.674	28.080.262.125
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	16	6.535.391.997	6.710.810.167
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		32.854.350	36.969.697
Phải trả ngắn hạn khác	319	17	50.706.168.524	39.884.517.026
Vay ngắn hạn	320	18(a)	60.109.306.459	84.043.875.252
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	2.770.773.797	2.652.858.611
Nợ dài hạn	330		23.481.969.626	46.468.869.810
Phải trả dài hạn khác	337		5.497.500.000	4.344.000.000
Vay dài hạn	338	18(b)		24.609.306.459
Dự phòng phải trả dài hạn	342	20	17.984.469.626	17.515.563.351
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		472.010.456.293	443.318.897.268
Vốn chủ sở hữu	410	21	472.010.456.293	443.318.897.268
Vốn cổ phần	411	22	298.466.480.000	298.466.480.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		298.466.480.000	298.466.480.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		12.234.693	12.234.693
Quỹ đầu tư phát triển	418	24	64.457.934.536	57.457.657.413
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		109.073.807.064	87.382.525.162
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		6.493.874.397	7.070.278.707
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		102.579.932.667	80.312.246.455
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		797.474.783.543	838.815.034.591

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh
 Kế toán Trưởng



Nguyễn Văn Dũng
 Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung và công ty con

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

Mẫu B 02 – DN/HN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2019 VND	2018 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	26	1.505.258.492.869	1.539.615.918.808
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	26	1.063.591.285	1.905.252.048
Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10	26	1.504.194.901.584	1.537.710.666.760
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	27	1.166.915.744.901	1.267.051.321.318
Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		337.279.156.683	270.659.345.442
Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.150.448.175	522.496.409
Chi phí tài chính	22		4.749.668.737	7.790.297.163
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4.739.324.496	7.751.672.172
Chi phí bán hàng	25	28	41.053.188.557	43.803.083.582
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29	71.426.729.220	75.263.429.735
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26))	30		221.200.018.344	144.325.031.371
Thu nhập khác	31	30	52.599.894.956	40.729.919.154
Chi phí khác	32	31	14.705.815.688	9.849.352.419
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		37.894.079.268	30.880.566.735
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		259.094.097.612	175.205.598.106
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	33	52.290.409.502	35.384.168.451
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	33	(239.512.557)	(184.112.800)
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		207.043.200.667	140.005.542.455
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	34	6.461	3.864

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên
Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh
Kế toán Trưởng



Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung và công ty con
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN/HN

*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã Thuyết số minh	2019 VND	2018 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	259.094.097.612	175.205.598.106
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	90.590.757.191	96.595.225.809
Các khoản dự phòng	03	1.012.358.275	1.045.795.200
Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	292.527	(321.911)
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(1.234.285.344)	(413.944.011)
Chi phí lãi vay	06	4.739.324.496	7.751.672.172
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	354.202.544.757	280.184.025.365
Biến động các khoản phải thu	09	23.675.986.470	(29.551.731.406)
Biến động hàng tồn kho	10	(14.443.155.800)	(35.563.572.735)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(46.173.148.414)	60.326.510.029
Biến động chi phí trả trước	12	1.566.491.497	2.277.428.608
		318.828.718.510	277.672.659.861
Tiền lãi vay đã trả	14	(5.140.444.169)	(7.465.980.954)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(38.400.390.563)	(41.085.547.850)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	316.415.000	360.302.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(14.739.129.456)	(22.457.313.924)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	260.865.169.322	207.024.119.133
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm tài sản cố định	21	(85.615.851.430)	(73.189.718.439)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	201.944.441	33.636.364
Tiền chi đầu tư vào công ty khác	25	-	(18.430.660.000)
Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức	27	1.150.396.461	522.167.611
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(84.263.510.528)	(91.064.574.464)

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung và công ty con
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

Mẫu B 03 – DN/HN

(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

Mã Thuyết số minh	2019 VND	2018 VND
----------------------	-------------	-------------

LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ đi vay	33	777.850.000.000	1.093.970.079.369
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(826.393.875.252)	(1.064.070.079.369)
Tiền chi trả cổ tức	36	(153.547.071.134)	(123.274.888.379)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(202.090.946.386)	(93.374.888.379)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(25.489.287.592)	22.584.656.290
Tiền đầu năm	60	28.664.063.900	6.079.085.699
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(292.527)	321.911
Tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)	70	3.174.483.781	28.664.063.900

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh
 Kế toán Trưởng

Người duyệt:



Nguyễn Văn Dũng
 Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

- Căn cứ điều 165 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, quy định quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung (“SMB”) đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 28/3/2019 của ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của SMB;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019,

Ban Kiểm soát SMB kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 cụ thể như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của SMB:

1. Thù lao của Ban kiểm soát: Thực hiện Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHCD ngày 28/3/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, thù lao của Ban kiểm soát cụ thể:

STT	Ban kiểm soát	Đã phê duyệt (đồng/người-tháng)	Đã nhận năm 2019 (đồng/người-tháng)	Ghi chú
1	Trưởng ban kiểm soát	15.000.000	15.000.000	Chuyên trách
2	Kiểm soát viên	7.500.000	7.500.000	

2. Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của SMB:

- Ban kiểm soát được SMB chi trả toàn bộ chi phí hoạt động theo Quy chế quản lý tài chính của SMB và toàn bộ chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thuộc chi phí hoạt động chung của SMB;
- Các lợi ích khác của Ban kiểm soát: Không có.

II. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019:

2.1 Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2019: Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, bao gồm: 01 cuộc họp tại trụ sở SMB, 01 cuộc họp tại Chi nhánh Quy Nhơn, 01 cuộc họp tại Chi nhánh Tuy Hòa và 01 cuộc họp tại Công ty

TNHH MTV TM-DV Bia Quy Nhon. Tại mỗi phiên họp, Ban kiểm soát đã lập Biên bản để ghi nhận các nội dung đã được kiểm soát.

Ngoài ra, để hoàn thành nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát đã tham gia dự tất cả các cuộc họp do Hội đồng quản trị tổ chức, soát xét và kiểm tra các văn bản do Hội đồng quản trị và Ban điều hành phát hành. Trong các cuộc họp do HĐQT tổ chức, Ban kiểm soát đã có đề xuất các ý kiến nhằm xây dựng SMB về các vấn đề: Thuế, tài chính, đầu tư, ...

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính chính xác của các thông tin công bố đến các cổ đông SMB;

- Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình quản trị SMB, tổng hợp và phân tích các ý kiến nhằm đưa ra các giải pháp nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho SMB;

- Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính SMB: Theo định hướng của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), SMB đã chọn đơn vị đang kiểm toán độc lập tại Sabeco là Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập. Ban kiểm soát cho rằng việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập của SMB là phù hợp.

2.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Qua quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB và qua việc thẩm tra các Báo cáo tài chính bán niên và năm 2019 của SMB, Ban kiểm soát ghi nhận như sau:

2.2.1. Về tình hình hoạt động:

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo Điều lệ SMB; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban điều hành; Quy chế quản lý tài chính của SMB, cụ thể:

- HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi và xử lý các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban điều hành đã tích cực hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB là phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Điều lệ SMB. Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: Thuế, kế toán, ... chính sách tiền lương, thưởng, nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và việc chi trả cổ tức cho cổ đông đều được thực hiện tốt.

2.2.2 Về tình hình tài chính:

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và thống nhất như sau: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của SMB đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính hợp nhất của SMB tại thời điểm 31/12/2019; Kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, đã được trình bày theo đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

2.3 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các người điều hành của SMB:

Căn cứ vào các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ SMB, Ban kiểm soát đã giám sát HĐQT; Tổng giám đốc và các người điều hành của SMB, theo đó Ban kiểm soát nhận định rằng: HĐQT; Tổng giám đốc và các người điều hành của SMB đã quản lý và điều hành SMB theo đúng pháp luật, cụ thể:

- Việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định;
- Việc triệu tập và tổ chức các phiên họp của HĐQT đúng quy định. Nội dung các phiên họp cũng như Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành đều sát với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của SMB, đảm bảo tính kịp thời và mang lại hiệu quả cao nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao;
- HĐQT, Tổng giám đốc và các người điều hành của SMB đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật quản lý thuế, Luật Lao động, Luật kế toán, ... đối với công ty cổ phần;
- Việc công bố thông tin của SMB theo đúng quy định của pháp luật.

2.4 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc và các cổ đông của SMB luôn luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ SMB và vì lợi ích chung.
- HĐQT và Ban điều hành luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT đều có sự tham gia của đại diện Ban kiểm soát. Các khuyến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đều được HĐQT và Ban điều hành xem xét, chỉ đạo các đơn vị/cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ SMB và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 được ĐHĐCĐ giao, Ban kiểm soát xác định kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ SMB, tình hình thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT SMB;
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của SMB;
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2020 của SMB.

Báo cáo của Ban kiểm soát đã được 03/03 thành viên thống nhất thông qua, Ban kiểm soát báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát nêu trên.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS; BĐH;
- Lưu.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Văn Dũng

Số: 01/2020/NQ-ĐHCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g30 ngày 05 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường A Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak với sự có mặt của Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 05/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít			
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng			

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	
	- Thuế TNDN hiện hành	
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	



STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10%)	
	+ <i>Quỹ khen thưởng</i>	
	+ <i>Quỹ Phúc lợi</i>	
6	Thưởng 25% Lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế theo Nghị quyết Đại hội cổ đông nhưng tối đa không quá 1,5 tháng lương thực tế.	
	<i>Trong đó thưởng HĐQT & BKS</i>	
7	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	
8	Quỹ chia cổ tức	
	+ <i>Từ Lợi nhuận năm 2019</i>	
	+ <i>Từ Lợi nhuận năm 2018 chưa phân phối</i>	
9	Chia cổ tức	
10	Tỷ lệ cổ tức	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít			
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng			

*** Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	
	- <i>Thuế TNDN hiện hành</i>	
	- <i>Thuế TNDN hoãn lại</i>	
3	Lợi nhuận sau thuế	
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	
	+ <i>Quỹ khen thưởng</i>	
	+ <i>Quỹ Phúc lợi</i>	
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	
7	Quỹ chia cổ tức	
	+ <i>Từ Lợi nhuận năm 2020</i>	
	+ <i>Từ Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối</i>	
8	Chia cổ tức	
9	Tỷ lệ cổ tức	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Tổng số 1.044.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: 684.000.000 đồng.
- Thù lao Ban kiểm soát: 360.000.000 đồng.

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

- a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2020 với tổng số đồng.
- b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2020 với tổng số đồng.

Điều 8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm tài chính 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán tại SABECO năm 2020. Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng với quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung ký kết các hợp đồng năm 2020 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty như sau:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2020.

***Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Số: 01/2020/BB-ĐHCĐ

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 05 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường A Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung, s 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

- + Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, các đơn vị Sản xuất, Vận tải và Thương mại.
- + Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam.
- + Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, các Chi nhánh, Công ty TM.
- + Quý vị Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Tuấn, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:
 - Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 15/5/2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là cổ đông, sở hữu 29.846.648 cổ phần.
 - Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 8h30 ngày 05/6/2020 có người, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm%/Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ % là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ông Cán Đình Chính, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

*** Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông
2. Ông

*** Thư ký đại hội:**

1. Ông
2. Ông

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông
2. Ông

Đại hội đã biểu quyết nhất trí% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.



II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí% thông qua.
2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:
 - 2.1. Ông Lâm Du An, Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
 - 2.2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
 - 2.3. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Báo cáo đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020.
 - Báo cáo về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020.

III. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ Ý kiến 1:

+ Ý kiến 2:

+ Ý kiến 3:

...

Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến góp ý của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.

IV. PHẢN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. **Biểu quyết các nội dung:** Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD năm 2019						
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2019 đã được kiểm toán và xác nhận thông tin trong Báo cáo tài chính các năm trước.						
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019						
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019						
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019						

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
6	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2020						
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao 2020						
8	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020						
9	Ủy quyền ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020						

Kế hoạch phân phối lợi nhuận đã nêu ở trên còn phụ thuộc vào việc giao kế hoạch sản lượng cũng như việc nhận hàng của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Đại hội thống nhất trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì được trích thưởng% trên giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế và tối đa không quá tháng lương thực tế.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành% vào hồi ...g.... cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

