

Số: 96 /TB-CT

Daklak, ngày 13 tháng 4 năm 2021

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
Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 12/4/2021.

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:**

- Biên bản số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.

Người được ủy quyền CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Tuấn Anh



Số: 01/2021/BB-ĐHCĐ

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 09g00 ngày 12 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Thương mại.
- + 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 Thành Nguyên, 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 12/3/2021 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là 1.983 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 12/4/2021 có 39 người, đại diện cho 22.239.782 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,51%/Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 74,51% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ông Cấn 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 Lâm Du An, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

*** Thư ký đại hội:**

1. Ông Trần Hữu Phú.
2. Ông Đình Hòa Hiệp.

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Thành Nguyên.
2. Ông Võ Ngọc Tuấn.
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% 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 và Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% 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 2020.

2.2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

- 2.3. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021.
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021.
 - Báo cáo đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021.
 - Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
 - Báo cáo về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2021.
 - Báo cáo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

3. Ông Nguyễn Thành Nguyên, thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu nội dung “*Tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 50% (thay cho tỷ lệ 35%)*” như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: 49, đại diện cho 22.513.959 cổ phần.
- + Tổng số phiếu thu về: 47, đại diện cho 22.512.070 cổ phần.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 47, đại diện cho 22.512.070 cổ phần.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0.
- + Tổng số cổ phiếu tán thành: 9.664.907, tương ứng 42,93%.
- + Tổng số cổ phiếu không tán thành: 12.847.163, tương ứng 57,06%.

Căn cứ quy định của Thể lệ biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông quyết định không bổ sung vào Chương trình Đại hội để biểu quyết với nội dung thay đổi mức chi cổ tức năm 2020 từ 35% lên 50%.

III. PHẢN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

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

- + **Ý kiến 1:** Năm 2020 vì lý do khách quan nên không tham dự Đại hội cổ đông, vì vậy đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết lợi nhuận còn lại của năm 2018 có chuyển qua năm 2019 không? Việc phân phối các quỹ năm 2019 như thế nào? Theo tài liệu tôi có trên mạng thì thấy rằng có sự chênh lệch. Đề nghị làm rõ.



➤ **Trả lời:** Phân phối lợi nhuận năm 2018, 2019 Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông và các tài liệu này đã được công bố thông tin trên website của Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu chính thống, đề nghị quý cổ đông xem lại. Nếu còn vướng mắc, đề nghị quý cổ đông gặp trực tiếp Trưởng Ban kiểm soát và Phó Tổng Giám đốc tài chính để được giải đáp thêm.

+ **Ý kiến 2:** Đánh giá cao kết quả SXKD năm 2020 với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự điều hành tốt của Ban điều hành. Đối với định mức tiêu hao đã ở mức thế giới; Đề nghị Công ty thực hiện xu hướng phát triển xanh như: Bảo vệ môi trường, tái sử dụng nước,... để góp phần quảng bá cho thương hiệu, tăng tiềm lực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống không mong muốn, như sự cố truyền thông vừa qua; Năm 2021 có thể tạm ứng cổ tức sớm để cổ đông thêm an tâm và tin tưởng Công ty; Công ty sẽ rất khó khăn nếu không có các sản phẩm Bia địa phương, do đó cần đầu tư, đẩy mạnh Bia Quy Nhơn và Bia tươi Sài Gòn-Phú Yên, đồng thời có thể xem xét khôi phục Bia Serepok vì người tiêu dùng có sự mến mộ nhất định; Chính phủ đã có lộ trình tăng thuế TTĐB từ 65% lên 70% nên Công ty cần có kịch bản để ứng phó.

➤ **Trả lời:** Cảm ơn quý cổ đông đã đóng góp ý kiến. Công ty xin ghi nhận ý kiến của quý cổ đông và sẽ triển khai cho phù hợp với tình hình phát triển của thị trường.

+ **Ý kiến 3:** Đại diện cho cổ đông là Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định: Nhà máy Bia Quy Nhơn xây dựng từ năm 1995, việc hợp tác với SABECO những năm qua đã mang lại hiệu quả tích cực, đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh.

Tỉnh Bình Định đã giao gần 2 ha để Nhà máy phát triển, mở rộng nên xin chuyển lời của Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn cho đầu tư 1 dây chuyền chiết lon, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng tại địa phương, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động cũng như tăng thu ngân sách cho địa phương.

➤ **Trả lời:** Công ty xin ghi nhận ý kiến đề xuất của cổ đông. Với tư cách là Phó Tổng Giám đốc Sabeco, sẽ xem xét trên cơ sở thị phần chung cả nước và năng lực sản xuất của 26 nhà máy trong hệ thống.

+ **Ý kiến 4:** Công ty sẽ không khó khăn như Chủ tịch HĐQT Công ty lo ngại. Nếu tình hình SXKD năm 2021 thuận lợi, đề nghị xem xét tăng thêm mức chi cổ tức và tạm ứng cổ tức năm 2021.

➤ **Trả lời:** Công ty sẽ xem xét chi tạm ứng cổ tức trong năm 2021 và kiến nghị mức chi cổ tức hợp lý để trình Đại hội cổ đông tiếp theo.

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: 22.519.601					
		Tán thành	Tỷ lệ %	Không tán thành	Tỷ lệ %	Không có ý kiến	Tỷ lệ %
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, Kế hoạch năm 2021	22,511,446	99.96	8,155	0.04	0	0.00
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, Kế hoạch năm 2021	22,511,446	99.96	8,155	0.04	0	0.00
3	Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán	22,511,446	99.96	8,155	0.04	0	0.00
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	14,783,697	65.65	7,735,904	34.35	0	0.00
5	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2021	21,955,065	97.49	564,536	2.51	0	0.00
6	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao 2021	22,511,446	99.96	8,155	0.04	0	0.00

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 22.519.601					
		Tán thành	Tỷ lệ %	Không tán thành	Tỷ lệ %	Không có ý kiến	Tỷ lệ %
7	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế HĐQT, BKS	22,519,601	100.00	0	0.00	0	0.00
8	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021	22,519,601	100.00	0	0.00	0	0.00
9	Ủy quyền ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2021	22,511,446	99.96	8,155	0.04	0	0.00
10	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và ủy quyền	22,511,446	99.96	8,155	0.04	0	0.00

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 12g15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Hữu Phú

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lâm Du An

Số: 01/2021/NQ-ĐHCĐ

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 09g00 ngày 12 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak với sự có mặt của 39 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 22.239.782 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74.51%/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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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 2021 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 12/4/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	%Thực hiện so Kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	166,02	184,88	111,36
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.036,47	1.182,12	114,05
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	105,50	188,16	178,36
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	946,82	1.093,94	115,54

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	188.156.993.529
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	32.926.848.418
	- Thuế TNDN hiện hành	32.997.816.483
	- Thuế TNDN hoãn lại	-70.968.065
3	Lợi nhuận sau thuế	155.230.145.111
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	7.761.507.256
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	19.872.750.000

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	776.150.726
7	Quỹ chia cổ tức	194.419.378.158
	+ Từ Lợi nhuận năm 2020	126.819.737.130
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	67.599.641.028
8	Chia cổ tức	104.463.268.000
9	Tỷ lệ cổ tức	35%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	89.956.110.158

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ KH 2021/ TH 2020 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	184,88	202,00	109,26
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.182,12	1.315,03	111,24
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	188,16	152,82	81,22
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1.093,94	1.241,41	113,48

*** Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	152.820.000.000
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	26.737.765.200
	- Thuế TNDN hiện hành	26.737.765.200
	- Thuế TNDN hoãn lại	0
3	Lợi nhuận sau thuế	126.082.234.800
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	6.304.111.740
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	19.872.750.000
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	630.411.174
7	Quỹ chia cổ tức	189.231.072.044
	+ Từ Lợi nhuận năm 2021	99.274.961.886
	+ Từ Lợi nhuận năm 2020 chưa phân phối	89.956.110.158
8	Chia cổ tức	104.463.268.000
9	Tỷ lệ cổ tức	35%
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	84.767.804.044

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

*** 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 2021:

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2021 với tổng số 494.000.000 đồng.

b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2021 với tổng số 364.000.000 đồng.

Điều 8. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán năm tài chính 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán tại SABECO năm 2021. 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 2021:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ký kết các hợp đồng năm 2021 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.

Điều 10. Thông qua dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung; Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung; Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như Tờ trình ngày 12/4/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 11. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện; Truyền tải và phân phối điện; Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Thống nhất loại bỏ ngành nghề kinh doanh: Cho thuê xe có động cơ với chi tiết như Tờ trình ngày 12/4/2021 của Tổng Giám đốc Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2021.

***Nơi nhận:**

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

