



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  
Địa chỉ 2: Km5 đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội  
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605  
Tel: +(84). 043.884.0392 Fax: +(84).043.886.5188  
Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [saigondongxuan@gmail.com](mailto:saigondongxuan@gmail.com)

Số: 20/2017/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

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

**Mã số doanh nghiệp:** 2600114002;

**Giấy ĐKKD:** Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 22 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần ba, ngày 12/5/2015;

**Trụ sở chính:** Khu 6 – Thị trấn Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ;

**Văn phòng Giao dịch:** Khu 7 – Thị trấn Quang Minh – Huyện Mê Linh – Hà Nội

**Thành phần tham dự Đại hội:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Đại diện Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng các Cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 12/04/2017)

**Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường tầng 3, Văn phòng CTCP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

**Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào hồi 09h30 thứ ba, ngày 25 tháng 04 năm 2017

## TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

**I. Giới thiệu Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, bầu đoàn chủ tọa Đại hội**

**1. Ban tổ chức giới thiệu các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tới dự Đại hội:**

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Hồng Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị – Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Xuân Hải – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Văn Thìn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Bà Hoàng Thanh Vân – Trưởng ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thanh Thủy – Thành viên ban kiểm soát
- Ông Dương Thế Quang – Thành viên ban kiểm soát

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe ông **Phạm Danh Lam** - Thay mặt ban tổ chức thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông có mặt dự Đại hội ngày 25/04/2017 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: toàn bộ Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2017
- Cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

*Trong đó:*

Cổ đông tham dự trực tiếp: 18 cổ đông

Cổ đông ủy quyền : 58 cổ đông

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đủ điều kiện để tiến hành.

### **3. Ban tổ chức Đại hội mời Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa Đại hội**

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT công ty lên điều hành Đại hội.

## **II. Khai mạc Đại hội:**

### **1. Thông qua quy chế tổ chức Đại hội và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017:**

Ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày:

- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

*Đại biểu biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội và Nội dung chương trình với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

### **2. Chủ tọa Đại hội giới thiệu:**

**Ban thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thảo Nguyên
- Bà Nguyễn Thị Hạnh

**Ban kiểm phiếu:**

- Ông Ngô Văn Phong – Trưởng ban
- Bà Phùng Thị Hiền Lương
- Ông Võ Trung Phong
- Ông Mai Phi Thế

*Đại biểu biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

## **III. Các nội dung chính của Đại hội**

### **1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty CP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điều hành.**

*(Có tài liệu gửi tới các cổ đông).*

### **2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày các nội dung (Đã có tài liệu gửi tới các cổ đông):**



- Báo cáo giám sát của HĐQT năm 2016, Kế hoạch dự kiến của HĐQT năm 2017.

Ông Dũng bổ sung nội dung họp HĐQT ngày 24/4/2017 về việc quy hoạch lại nhà máy Bia một cách đồng bộ. HĐQT sẽ kiến nghị với Tổng công ty để có văn bản chính thức duy trì bền vững hoạt động của Nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán.
- Tờ trình quyết toán chi phí tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016; Dự kiến chi phí tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2016; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017. Ông Dũng bổ sung ý kiến của HĐQT họp ngày 24/04/2017: trích 3% lợi nhuận sau thuế năm 2017 làm quỹ khen thưởng của Ban điều hành.
- Ông Dũng đọc Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 28/4/2017. Để thuận tiện cho việc giao dịch chứng khoán, đề nghị các cổ đông đăng ký thông tin đầy đủ vào sổ cổ đông và tiến hành các thủ tục đăng ký lưu ký chứng khoán,.

### **3. Đại hội đã nghe bà Hoàng Thanh Vân - Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:**

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017  
(Có tài liệu gửi tới các cổ đông).

## **IV. Ý kiến thảo luận của cổ đông về các nội dung trình bày tại Đại hội**

- 1. Cổ đông Nguyễn Xuân Hải:** Đề nghị giải thích rõ hơn về việc nợ thuế TTĐB và chênh lệch tổng tài sản giữa đầu và cuối năm 2016.

**Ông Nguyễn Tiến Dũng – CT.HĐQT trả lời:**

- Tổng tài sản giảm 10 tỷ do công ty đã thu hồi các khoản nợ phải thu đồng thời thanh toán các khoản nợ phải trả dẫn đến tổng tài sản giảm;
  - Liên quan đến thuế nợ, công ty đã xử lý dứt điểm toàn bộ số nợ thuế TTĐB.
- 2. Cổ đông Trần Thanh Phương:** Tốc độ tăng doanh thu, tăng chi phí nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu, chủ yếu do chi phí nhân công, trong năm có đầu tư máy móc, số lao động giảm thì tại sao chi phí nhân công lại tăng?

**Ông Nguyễn Tiến Dũng – CT.HĐQT trả lời:**

Do sản lượng tăng, giá vốn tăng tương ứng nhưng TCT điều chỉnh giá bán giảm (do chính sách thuế TTĐB) nên tốc độ tăng doanh thu nhỏ hơn tốc độ tăng giá vốn.

Tốc độ tăng thu nhập cao hơn tốc độ tăng lợi nhuận do chính sách về bảo hiểm theo luật bảo hiểm, và sản lượng tăng nhưng số người giảm (đơn giá tiền lương cho 1 lít bia không thay đổi).

- **Bà Phương hỏi tiếp:** Theo nguyên tắc mình phải thu được nợ thì mới trả nợ, việc sử dụng vốn của công ty như vậy đã hợp lý chưa?

- **Trả lời:** Do 2015 công ty phải thanh toán nợ thuế cũ nên xin Tổng công ty gia hạn thời gian thanh toán công nợ phải trả, năm 2016 thanh toán bình thường theo hợp đồng nên tỷ lệ giảm, khoản phải thu thấp hơn khoản phải trả.

**V. Hội nghị thông qua nội dung miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022**

**a) Danh sách các ứng viên tham gia bầu Thành viên HĐQT gồm:**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Nguyễn Hồng Tiến
3. Ông Nguyễn Duy Hưng
4. Bà Nguyễn Thị Liên Hà
5. Ông Dương Thế Quang

**b) Danh sách các ứng viên tham gia bầu Thành viên BKS gồm:**

1. Bà Hoàng Thanh Vân
2. Bà Nguyễn Thanh Thủy
3. Bà Lê Thị Lan Anh

Chủ tọa đã tiến hành biểu quyết ngay trong Đại hội: Đại biểu đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

**VI. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:**

**1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành thực hiện SX-KD năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 20, sở hữu và đại diện 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36%.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36 %.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**2. Thông qua Báo cáo giám sát của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017:**

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 20, sở hữu và đại diện 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36%.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%



+ Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36 %.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính.**

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 20, sở hữu và đại diện 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36%.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36 %.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**4. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017:**

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 20, sở hữu và đại diện 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36%.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

+ Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36 %.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

+ Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Thêm mục: trích 3% lợi nhuận sau thuế cho Giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty để làm quỹ khen thưởng và tri ân các đơn vị, hỗ trợ công ty trong sản xuất kinh doanh.

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 20, sở hữu và đại diện 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36%.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36 %.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**6. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 trình ĐHĐCĐ:**

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 20, sở hữu và đại diện 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36%.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36 %.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:**

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 20, sở hữu và đại diện 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36%.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36 %.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

**8. Về Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo dự thảo sửa đổi, bổ sung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2016.**

Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu thu về: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ: 20, sở hữu và đại diện 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36%.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- + Tổng số phiếu biểu quyết đồng ý là: 20 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2.740.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,36 %.



- + Tổng số phiếu biểu quyết không đồng ý là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

## **VII. Đại hội tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng trình bày: Qui chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

*Đại biểu biểu quyết thông qua Qui chế ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

2. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017 -2022:

Ông Ngô Văn Phong hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu cử hợp lệ.

3. Các cổ đông tiến hành bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017 -2022.

4. Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bầu cử (*có biên bản kiểm phiếu đính kèm*) theo thứ tự tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

### **a) Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu phát ra bầu cử: 20 phiếu đại diện cho tổng số 2.740.750 cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, sở hữu và đại diện cho 13.703.750 quyền bầu có quyền bầu cử tại Đại hội.

*Trong đó:*

- + Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, sở hữu và đại diện 13.703.750 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 99,73%.
- + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

### **Kết quả:**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng được 2.938.500 phiếu bầu, đạt 21,44% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
2. Ông Nguyễn Hồng Tiến được 3.742.855 phiếu bầu, đạt 27,31% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
3. Ông Nguyễn Duy Hưng được 2.337.030 phiếu bầu, đạt 17,05% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
4. Bà Nguyễn Thị Liên Hà được 3.113.375 phiếu bầu, đạt 22,72% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
5. Ông Dương Thế Quang được 1.535.690 phiếu bầu, đạt 11,21% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.

**Theo qui chế bầu cử, các ông (bà) sau trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

- 1) Ông Nguyễn Tiến Dũng
- 2) Ông Nguyễn Hồng Tiến
- 3) Ông Nguyễn Duy Hưng

4) Bà Nguyễn Thị Liên Hà

5) Ông Dương Thế Quang

**b) Thành viên Ban kiểm soát:**

Tổng số phiếu phát ra bầu cử: 20 phiếu đại diện cho tổng số 2.740.750 cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.

Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, sở hữu và đại diện cho 8.222.250 quyền bầu có quyền bầu cử tại Đại hội.

*Trong đó:*

+ Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, sở hữu và đại diện 8.222.250 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 99,72%.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

**Kết quả:**

1. Bà Hoàng Thanh Vân được 2.713.082 phiếu bầu, đạt 33% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
2. Bà Nguyễn Thanh Thủy được 1.447.650 phiếu bầu, đạt 17,61% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
3. Bà Lê Thị Lan Anh được 4.038.718 phiếu bầu, đạt 49,12% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.

**Theo qui chế bầu cử, các ông (bà) sau trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

1. Bà Lê Thị Lan Anh
2. Bà Hoàng Thanh Vân
3. Bà Nguyễn Thanh Thủy

**VIII. Đại hội chia tay HĐQT, BKS khóa cũ**

**IX. Hội đồng quản trị khóa mới ra mắt**

➤ HĐQT họp phiên thứ nhất, công bố kết quả ngay tại Đại hội như sau:

- 1) Nguyễn Tiến Dũng: Đại diện cho vốn của Sabeco tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
- 2) Ông Nguyễn Hồng Tiến: thành viên HĐQT được cử làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- 3) Ông Nguyễn Duy Hưng: thành viên HĐQT, phụ trách các vấn đề nhân sự và phát triển thị trường.
- 4) Bà Nguyễn Thị Liên Hà: thành viên HĐQT, phụ trách về sản xuất, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm của nhà máy bia.
- 5) Ông Dương Thế Quang: thành viên HĐQT, phụ trách về mặt tài chính của Công ty.

➤ Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất, công bố kết quả tại Đại hội như sau:

- 1) Bà Lê Thị Lan Anh – Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
- 2) Bà Hoàng Thanh Vân – Thành viên BKS



3) Bà Nguyễn Thanh Thủy – Thành viên BKS

**X. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thảo Nguyên - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.  
Đại hội cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 12h15' ngày 25/4/2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Nguyễn Thảo Nguyên .....

Nguyễn Thị Hạnh .....

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
**Nguyễn Tiến Dũng**