

Số 15.8/2018/CBTT-SGDĐX

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Mã chứng khoán : BSD
Địa chỉ Trụ sở chính : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392 hoặc 021.0388 5604
Fax : 024.3886 5188 hoặc 021.0388 5605
Người CBTT : **Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty**
Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố :

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018;
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Nghị quyết của HĐQT về thông qua thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017;
- Nghị quyết của HĐQT tháng 6 năm 2018.

Thông tin này được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.saigondongxuan.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

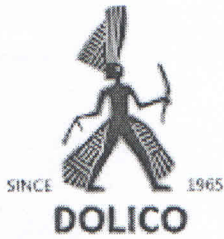
Tài liệu đính kèm: như trong nội dung công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến



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). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: 13/2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 – Việt Nam

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 30/05/2018)

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 sáu, ngày 15 tháng 06 năm 2018

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 28 cổ đông, đại diện cho 1.925.700 cổ phần, tương đương 64,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ban tổ chức giới thiệu các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Khách mời tham dự Đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Phạm Danh Lam - **Trưởng ban tổ chức Đại hội** - Thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt dự Đại hội ngày 15/06/2018 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 chốt cổ đông ngày 30/05/2018

- Cổ đông tham dự Đại hội: 28 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.925.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,19% 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: 13 cổ đông

Cổ đông ủy quyền : 15 cổ đông

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch HĐQT công ty lên điều hành Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| - Ngô Văn Phong | - Trưởng phòng TT&PTTT | - Trưởng ban |
| - Phùng Thị Hiền Lương | - Phó phòng TCKT | - Thành viên |
| - Võ Trung Phong | - Tổ trưởng phòng TT&PTTT | - Thành viên |

3. Ban Thư ký:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------|
| - Nguyễn Thảo Nguyên | - Thư ký Hội đồng quản trị | - Thư ký Đại hội |
| - Nguyễn Thị Hạnh | - Phó Chánh văn phòng | - Thư ký Đại hội |

Đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe ông Giám đốc Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành.

(Có tài liệu gửi tới các cổ đông).

II. Đại hội đã nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày các nội dung:

- Báo cáo giám sát của HĐQT năm 2017, Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;
- Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Về Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị công ty: Sẽ thực hiện xin ý kiến ĐHĐCĐ sau khi HĐQT soạn thảo bổ sung nội dung theo ý kiến chỉ đạo của cổ đông SABECO và được cổ đông SABECO chấp thuận.

(Có tài liệu gửi tới các cổ đông)

III. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018

(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. Ông Nguyễn Văn Thìn: Tại sao kế hoạch lợi nhuận năm 2018 lại giảm mạnh trong khi sản lượng giữ nguyên? Nên chia hết lợi nhuận còn lại của năm 2017, không để lại. Đầu tư SXKD rất cần thiết, nên đầu tư máy chiết lon, nhưng cần có chính sách tổng thể và sự đảm bảo của Tổng công ty.
2. Ông Lương Xuân Mộc: Nên chia hết lợi nhuận đã kiểm toán, không nên để lại.
3. Ông Dương Thế Quang – Thành viên HĐQT: Về chia cổ tức, nên để tiền lại để đầu tư tăng công suất của nhà máy, sản lượng càng cao lợi nhuận càng cao, không nên chia hết, thậm chí nên giảm tiền cổ tức xuống.
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Ban kiểm soát: Đã đề nghị HĐQT và Ban điều hành xem xét kỹ, để đảm bảo an toàn về lợi nhuận năm 2018. Kế hoạch đầu tư 2018 tương đối lớn, nếu đi vay nhiều sẽ rất khó khăn cho công ty; tỷ lệ chia cổ tức của công ty 30% là tương đối lớn, nên để lại một phần để đầu tư.
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT trả lời: Các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm 2018: Lợi nhuận kế hoạch năm 2018 giảm do giá các loại nguyên liệu chính như malt, houlon, vỏ lon... đều tăng cao so với năm 2017 và một số yếu tố khác quan khác đã được Ban điều hành trình bày trong báo cáo. Về các chỉ tiêu kế hoạch của công ty năm 2018 đã được Cổ đông lớn là Sabeco xem xét rất kỹ. Số liệu hạch toán của công ty đã được các ban của Sabeco kiểm soát chặt chẽ thông qua phần mềm online và báo cáo định kỳ hàng tháng.

Liên quan đến việc chia thêm cổ tức: Cổ tức năm 2017 vẫn chia 30%, còn cổ tức năm 2018 HĐQT sẽ xin ý kiến của cổ đông Sabeco và xem xét thực tế SXKD của công ty trong năm 2018.

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

1. Thông qua báo cáo của BĐH thực hiện SX-KD năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Tổng số phiếu phát ra : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu,
+TS phiếu bq đồng ý : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100 %
+TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu,
+TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu,

2. Thông qua Báo cáo giám sát của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Tổng số phiếu phát ra : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu,
+TS phiếu bq đồng ý : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100 %
+TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu
+TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu,

3. Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính.

Tổng số phiếu phát ra : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu,
+TS phiếu bq đồng ý : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100 %
+TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu
+TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu,

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Tổng số phiếu phát ra : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu,
+TS phiếu bq đồng ý : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100 %

- +TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu
- +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu,

5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết
 Tổng số phiếu thu về : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu,
- +TS phiếu bq đồng ý : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100 %
- +TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu
- +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu,

6. Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Tổng số phiếu phát ra : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết
 Tổng số phiếu thu về : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu,
- +TS phiếu bq đồng ý : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100 %
- +TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu
- +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu,

7. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017:

Tổng số phiếu phát ra : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết
 Tổng số phiếu thu về : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu,
- +TS phiếu bq đồng ý : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100 %
- +TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu
- +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu,

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Tổng số phiếu phát ra : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết
 Tổng số phiếu thu về : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu,
- +TS phiếu bq đồng ý : 17 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 1.925.700 CP, chiếm tỷ lệ 100 %
- +TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu
- +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu,

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông biểu quyết.

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.

- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kết thúc vào lúc 11h50 ngày 15/06/2018

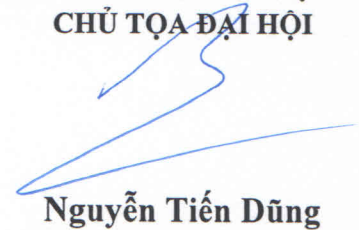
Biên bản được lập hồi 11h50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thảo Nguyên.....

Nguyễn Thị Hạnh.....

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Tiên Dũng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN
Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ 2: Km9 đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605
Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: 14/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN- ĐỒNG XUÂN

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS 2018
SAI GON – DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;/ Pursuant to the Enterprises Law passed on November 16, 2014 by the Socialist Republic of Vietnam Congress at its 8th session;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;/ Pursuant to Charter of organization and operation of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân./ Pursuant to Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2017 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ / PROTOCOL

Điều 1/ Article 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động SX-KD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:/ General Assembly of Shareholders approves the report of executive committee on production and business results in 2017 and plan for 2018 with the following main targets:

TT/ No	Chỉ tiêu/ Target	ĐVT/ Unit	KH năm 2017/ Plan 2017	TH năm 2017/ Performed 2017	%TH /KH2017 %/Performed /Plan2017	KH năm 2018/ Plan 2018	%KH/ TH2017 %/Plan/ Performed 2017
1	Sản xuất sản phẩm/ Production						
	Bia quy lít các loại/ Beer converts to litters	Ng. lít/ Th.Litters	30.000	31,240.0	104.1%	32,000	102.4%
	Rượu quy lít các loại/ Wine converts to litters	Ng. lít/ Th.Litters	Đi giacông/ Processing	60.3		126.0	209%
2	Tiêu thụ sản phẩm/ Consumption						
	Bia quy lít các loại/ Beer converts to litters	Ng. lít/ Th.Litters	30.000	31,408.9	104.7%	32,000	101.9%

TT/ No	Chỉ tiêu/ Target	ĐVT/ Unit	KH năm 2017/ Plan 2017	TH năm 2017/ Performed 2017	%TH /KH2017 %Performed /Plan2017	KH năm 2018/ Plan 2018	%KH/ TH2017 %Plan/ Performed 2017
	Rượu quy lít các loại/ Wine converts to litters	Ng. lít/ Th.Litters	200	126.0	63%	126.0	100%
3	Doanh thu tiêu thụ SP/ Sale revenue	Tr.đồng/ M.dong	272,831.6	289,140.8	106%	285,573.6	98.8%
4	Nộp ngân sách/ Pay the budget	Tr.đồng/ M.dong	230,237.7	197,023.6	85.6%	226,181.9	114.8%
5	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before taxes	Tr.đồng/ M.dong	18,780.3	18,954.3	100.9%	8,086.2	42.7%
6	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after taxes	Tr.đồng/ M.dong	15,024.2	14,951.5	99.5%	6,468.9	43.3%
7	Thu nhập bình quân/ Average income	Ng/ng/t	10,419	10,595	101.7%	9,621.8	90.8%

Điều 2/ Article 2: Thông qua Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018. / Approval of Supervisory Report of Board of Directors in 2017 and plan in 2018.

Điều 3/ Article 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đã được kiểm toán. / Approval of audited financial statements in 2017 of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

Điều 4/ Article 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018: / Approval of profit distribution plan in 2017 and profit distribution plan in 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng/ Unit: Million dong

NỘI DUNG/Content	THỰC HIỆN 2017/PERFORMED 2017	KẾ HOẠCH 2018/PLAN 2018
Lợi nhuận năm trước chuyển sang/ Previous year's profit	6,035,569	7,584,648
Lợi nhuận sau thuế phát sinh/ After-tax profit incurred	14,951,512	6,468,988
Tổng lợi nhuận phân phối/Total distributed profit	20,987,081	14,053,636
Trích quỹ đầu tư phát triển/Investment and development fund	-	-
Trích quỹ phúc lợi và thưởng cho CBCNV/ Bonus and welfare fund for employees	4,402,433	2,283,855
+ Trích quỹ phúc lợi và thưởng cho CBCNV (đạt kế hoạch) /Bonus and welfare fund for employees (achieve target)	4,186,433	2,067,855
+ Trích quỹ khen thưởng cho người quản lý/ Bonus fund for managers	216,000	216,000
+ Trích quỹ phúc lợi và thưởng cho CBCNV (vượt kế hoạch 20% theo TT28) / Bonus and welfare fund for employees (overtarget target according to TT28)		20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch/ Overtarget 20%

Lợi nhuận còn lại/Remaining profit	16,584,648	11,769,781
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến/ Expected dividend payout ratio	30%	30%
Số tiền chi trả cổ tức dự kiến/ Amount of dividend payment expected	9,000,000	9,000,000
Lợi nhuận còn lại /Remaining profit	7,584,648	2,769,781

Điều 5/ Article 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: / Approval of salary, bonus and remuneration report to Board of Directors and the Supervisory Board in 2017

- Tổng quỹ tiền lương của thành viên chuyên trách năm 2017: **157,589,490 đồng**; / Total salary fund of one's trade members in 2017: **157,589,490 dong**;
- Tổng quỹ tiền thưởng của thành viên chuyên trách năm 2017: 16,824,689 đồng/ Total bonus fund of one's trade members in 2017: 16,824,689 dong;
- Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2017: **604.800.000** đồng /năm. / Total remuneration fund implemented in 2017: **604,800,000** dong / year.

Điều 6/ Article 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: / Approval of the salary, bonus and remuneration plan to Board of Directors and Supervisory Board in 2018

- Tổng quỹ tiền lương của thành viên chuyên trách năm 2018: **195,000,000 đồng**; / Total salary fund of one's trade members in 2018: **195,000,000 dong**;
- Tổng quỹ tiền thưởng của thành viên chuyên trách năm 2018: 24,375,000 đồng/ Total bonus fund of one's trade members in 2018: 24,375,000 dong;
- Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 : **604.800.000** đồng/năm. / Total remuneration plan in 2018: **604,800,000** dong / year.

Điều 7/ Article 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018./ Approval of the Operation Report of the Supervisory Board in 2017 and plan in 2018

Điều 8/ Article 8: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty mẹ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty đàm phán ký kết hợp đồng. / Approval of the selection of the same independent auditing company with Corporation (the holding company) to audit the financial statements in 2018. Board of Directors and Director will negotiate and sign the contract.

Điều 9/ Article 9: Chưa thông qua Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty. HĐQT công ty sẽ xem xét và thể hiện rõ hơn nội dung tại khoản 5 điều 26 theo góp ý của HĐQT tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn /Report about the internal company administrator haven't approved yet. Board of Directors of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company will be examined and performed clearly the content at clause 5, Article 26 according to the holding company: Sai Gon Beer – Alcohol – Bevererage Coporation.

Điều 10 / Article 10: Đại hội cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua đảm

bảo đúng các thủ tục quy định để Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra./ General Assembly of Shareholders agrees to assign Board of Directors to complete the documents of the Congress, to implement the contents approved by the Congress in order to ensure the Company's procedures to operate in accordance with the law and achieve high efficiency in production and business activities and fulfill the set economic targets.

Điều 11/ Article 11: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 15/6/2018. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ This Resolution is unanimously passed by the General Assembly of Shareholders and effective from June 15. All shareholders, members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and all officers and employees of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company shall have to implement this Resolution.

Nơi nhận

- Đăng trên Website Công ty.
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu TK.HĐQT

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
SHARE THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**



Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Tiến Dũng



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

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

Địa chỉ 2: Km9, 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

Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: 09/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB- HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung dự kiến sẽ trình bày tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 15 tháng 6 năm 2018. Phần nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty sẽ đưa vào kỳ họp gần nhất sau Đại hội này, để Hội đồng quản trị có thời gian xem xét bổ sung thêm.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm tháng đầu năm 2018 của Công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty.

Điều 3: Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương năm 2017 và Tờ trình phương án xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương, tiền thưởng 2018.

Điều 4: Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt nâng cấp hệ thống thu hồi CO₂ hiện hữu từ 100kg/h lên 300kg/h tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh” giai đoạn 1:

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Đại Nam
- Giá đề nghị trúng thầu: **3.454.000.000 đồng**. Giá chưa bao gồm thuế VAT
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có và (hoặc) vay ngân hàng

Điều 5: Giao Ban giám đốc công ty xem xét nghiên cứu lập phương án đầu tư máy chiết lon mới, nâng công suất chiết, có thể mua máy mới 100% hoặc một máy đã qua sử dụng nhưng đảm bảo tiêu chí đề ra.

Điều 6: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ/

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Ban kiểm soát
- Lưu TK.HĐQT; VT



Nguyễn Tiên Dũng



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

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605
Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: 10./2018/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN ĐỒNG XUÂN**
(V/v: Thông qua thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân được sửa đổi và Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2017;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời điểm và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt vào thời điểm tháng 07/2018. Cụ thể:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: **2/07/2018**
2. Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu: 30%/Vốn Điều lệ (01cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
3. Thời gian thanh toán: **16/07/2018**

Điều 2: Tổ chức thực hiện nghị quyết:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành Công ty, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Trưởng ban KS
- Lưu TK.HĐQT



NGUYỄN TIẾN DŨNG