

Số 13../2020/CBTT-SGDĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 Tiên – 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 kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 10 năm 2020;

Toàn bộ thông tin trên 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 Tiên



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: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 0210.3885.029

Tel: +(84) 024.3884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG T10.2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN- ĐỒNG XUÂN
(Theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 01/2020/PLYK-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2020)

- 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 cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân bằng **725,760,000 đồng** (tương tự như 2019 và tổng số nguồn không vượt quá 2019)

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10 năm 2020 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website: www.saigondongxuan.com.vn
- UBCKNN, HSX
- Lưu TK.HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN TIẾN 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: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 0210.3885.029

Tel: +(84) 024.3884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 29 tháng 10 năm 2020

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 29/10/2020, tại Văn phòng Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Hồng Tiên Chức vụ: Giám đốc Công ty kiêm TV.HĐQT
3. Bà: Nguyễn Thảo Nguyên Chức vụ: Thư ký HĐQT

II. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

1. Bà: Lê Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm soát - Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
- 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
- Số Giấy CNĐKKD: 2600114002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 22/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 01/07/2019.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (Công ty) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Thông báo số 67/2020/TB-SGĐX ngày 18/08/2020 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị (HĐQT) có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp để thi hành các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Thông qua “Tờ trình về Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân”
2. Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ NHƯ SAU:

I. Thống kê chung:

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (08/10/2020) để lấy ý kiến bằng văn bản là **233** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **3.000.000** cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân là **30.000.000.000** đồng (mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng); **Trong đó:**
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là **233** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **3.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết).
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là **0** cổ phần
 - Tổng số cổ phần đã được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư đảm bảo là **233** cổ đông (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu **3.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông không được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến là **0** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời Công ty là **69** tờ, với **2.185.150** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **2.185.150** phiếu biểu quyết, chiếm **72,84** % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

II. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau:

1. Vấn đề thứ nhất: Thông qua “Tờ trình về Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên HĐQT và BKS tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân”:

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	2.165.350	72,18%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	19.800	0,66%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Cộng	2.185.150	72,84%

2. Vấn đề thứ hai - Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”:

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	2.165.350	72,18%
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0%
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	19.800	0,66%
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0%
	Cộng	2.185.150	72,84%

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều lệ CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần C trên đây, Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đã Quyết định đối với từng vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Vấn đề thứ nhất - Thông qua “Tờ trình về Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân”:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: “Thông qua Tờ trình về Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân”.

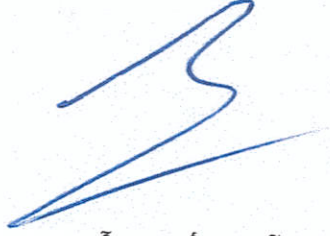
2. Vấn đề thứ hai - Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Đại hội cổ đông thống nhất: “Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm bốn (04) trang và được lập thành 02 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, Giám sát Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.

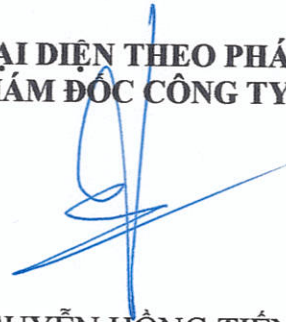
BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIÊN DŨNG

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



NGUYỄN HỒNG TIÊN

**CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KP
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



LÊ THỊ LAN ANH

THƯ KÝ



NGUYỄN THẢO NGUYÊN

