



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecoahanoi.com.vn.

Website: www.sabecoahanoi.com.vn.

Số: 128 /BSGHN

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
 - Mã chứng khoán: BSH
 - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
 - Chức vụ: Thư ký Công ty.
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .

Tôi cam kết 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Wang Thừa Đại

Số: 127/2020/NQLYK-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
(Dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Ban kiểm phiếu;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

Nội dung	Kế hoạch 2020 (VNĐ)	Ghi chú
I. Tiền lương (cho thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)	260.000.000	
II. Thù lao (cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách)	924.000.000	
Tổng cộng	1.184.000.000	

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, cán bộ công nhân viên, 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 nhân:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Du An

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản)

I. Thông tin doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
2. Trụ sở: A2CN8 - Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội.
3. Điện thoại: (024) 37653360 - Fax: (024) 37653336
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102314051 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp ngày 06/07/2007 được đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 25/09/2017.

II. Mục đích xin ý kiến:

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

III. Thành phần kiểm phiếu:

Người kiểm phiếu: Ông Vương Thừa Đại - Thư ký Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Người giám sát kiểm phiếu: Ông Đặng Thái Bình - Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

IV. Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

V. Nội dung:

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau đây:

Thông qua kế hoạch lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo Tờ trình số 119/TTr/HĐQT ngày 11/9/2020 kèm theo).

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 118 phiếu chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu thu về 13 phiếu .
- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số phiếu tán thành: 13 phiếu chiếm 83% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0
- Số phiếu không có ý kiến: 0

VI: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;
Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn
- Hà Nội đã thống nhất thông qua kế hoạch lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Nội dung	Kế hoạch 2020 (VNĐ)	Ghi chú
I. Tiền lương (cho thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)	260.000.000	
II. Thù lao (cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách)	924.000.000	
Tổng cộng	1.184.000.000	



Chủ tịch
Hội đồng quản trị

Signature of Lâm Du An

Lâm Du An

Giám đốc Công ty

Signature of Nguyễn Hữu Lộc

Nguyễn Hữu Lộc

Người giám sát
kiểm phiếu

Signature of Đặng Thái Bình

Đặng Thái Bình

Người kiểm phiếu

Signature of Vương Thừa Đại

Wương Thừa Đại