



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 10 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ và các Quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 11/10/2020.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, tương đương với quỹ thù lao thực hiện năm 2019 là: 1,366,696,800 đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm đồng chẵn).

#### Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Thư ký HĐQT; Văn thư.



Tao Hong Keng



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2020

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI (Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

#### 1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 15 giờ 30 phút, ngày 21/10/2020.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

#### 2. Thông tin tổ chức

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI**
- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255.6250905; Fax: 0255.6250910.
- Giấy ĐKKD số: 4300338460 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, cấp lần đầu ngày 06/10/2005; Thay đổi lần 4 ngày 01/11/2012.

#### 3. Ban kiểm phiếu

- |                             |                                 |                         |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| - Ông: Teo Hong Keng        | - Chủ tịch Hội đồng quản trị    | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Bà: Bùi Thị Nhựt          | - Thành viên Hội đồng quản trị  | - Thành viên.           |
|                             | - Người đại diện theo pháp luật |                         |
|                             | - Giám đốc                      |                         |
| - Bà: Huỳnh Thị Thùy Nhân   | - Trưởng Ban Kiểm soát          | - Thành viên.           |
| - Bà: Văn Thị Thùy Trang    | - Quản lý cổ đông               | - Thành viên.           |
| - Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan | - Cổ đông                       | - Thành viên.           |

#### 4. Mục đích lấy ý kiến cổ đông

Thông qua Tờ trình số: 11/2020/TTr-HĐQT, ngày 24/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi về việc: Điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách, tương đương với quỹ thù lao thực hiện năm 2019 là: **1,366,696,800** đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm đồng chẵn).

#### 5. Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 21/9/2020.
- Tổng số lượng cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp: 707 cổ đông, sở hữu: 45,000,000 cổ phần, tương đương: 45,000,000 quyền biểu quyết.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đăng ký.

- Hình thức nhận phiếu trả lời: Phiếu biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín.
- Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 28/9/2020 đến trước 11 giờ 30 phút, ngày 12/10/2020.




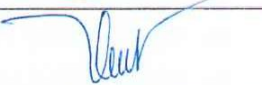
#### 6. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung	Số lượng phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
- Phiếu biểu quyết gửi đi	707	45,000,000	100%
- Phiếu biểu quyết thu về	38	34,538,704	76.75%
- Phiếu biểu quyết hợp lệ	35	34,522,204	76.71%
+ Tán thành	35	34,522,204	76.71%
+ Không tán thành	0	0	0%
+ Không có ý kiến	0	0	0%
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ	3	16,500	0.04%
- Phiếu biểu quyết không thu về	669	10,461,296	23.25%

#### 7. Thông qua quyết định

Căn cứ khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi đã thông qua Tờ trình số: 11/2020/TTr-HĐQT, ngày 24/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi về việc: Điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách, tương đương với quỹ thù lao thực hiện năm 2019 là: **1,366,696,800** đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm đồng chẵn).

Biên bản kiểm phiếu được lập lúc 16 giờ, cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên.

- Ông: Teo Hong Keng	Chủ tịch HĐQT	
- Bà: Bùi Thị Nhựt	Thành viên HĐQT Người đại diện theo pháp luật	
- Bà: Huỳnh Thị Thùy Nhân	Trưởng Ban kiểm soát	
- Bà: Văn Thị Thùy Trang	Quản lý cổ đông	
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Loan	Cổ đông	