

Bạc Liêu, ngày .11. tháng .10. năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU**  
(*Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu;
- Căn cứ tờ trình số 24/2019/TTr-HĐQT ngày 28/09/2019 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc Thông qua tờ trình giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng giao dịch thương mại giữa Công ty với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản số: *01* ngày .11./10./2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua tờ trình số: 24/2019/TTr -HĐQT ngày 28/09/2019 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất, hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa... với Tổng Công Ty Cổ Phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 66,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết;*

**Điều 2:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy phiếu ý kiến bằng văn bản năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu và báo cáo cho Cổ đông trong đại hội kế tiếp.

**Nơi nhận :**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT, VT cty;

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



**Phạm Thị Hồng Hạnh**



Số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 10 năm 2019

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu;
- Căn cứ Nghị quyết số: 06/2019/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 10 năm 2019, tại Trụ sở chính Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông của Công ty như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

#### 1. Ban kiểm phiếu:

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| • Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Ông Nguyễn Văn Đồi    | Chức vụ: Thành viên HĐQT            |
| • Ông Nguyễn Xuân Hải   | Chức vụ: Thành viên HĐQT            |
| • Ông Phạm Hồng Minh    | Chức vụ: Thành viên HĐQT            |
| • Ông Trịnh Công Vinh   | Chức vụ: Giám đốc Công ty           |

#### 2. Giám sát kiểm phiếu:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| • Ông Nguyễn Tấn Phiên  | Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát |
| • Bà Nguyễn Thị Anh Thư | Cổ đông Công ty               |

#### 3. Thư ký:

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| • Ông Huỳnh Vạn Đồng | Chức vụ: Phó Giám đốc |
|----------------------|-----------------------|

### II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu
- Địa chỉ: Lô B5, KCN Trà Kha, P.8, TP.Bạc Liêu, T. Bạc Liêu
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 1900333973 đăng ký lần đầu ngày 22/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/04/2019.

### III. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT :

“Tờ trình giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất, hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa... với Tổng Công ty CP Bia - Rượu



– NGK Sài Gòn có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.”

#### IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	197	12.012.000	100,00
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ	37	8.889.278	74,00
2.2	Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
3	Kết quả biểu quyết:			
3.1	Số phiếu Tán thành	35	8.756.990	72,90
3.2	Số phiếu Không tán thành	-	-	-
3.3	Số phiếu Không có ý kiến	02	132.288	1,10

Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông sau khi loại trừ phiếu biểu quyết của cổ đông là Tổng Công ty CP Bia - Rượu – NGK Sài Gòn ( sở hữu 2.402.400 cổ phần) và người có liên quan:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 9.609.600 cổ phần. Trong đó:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Số phiếu hợp lệ	36	6.486.878	67,51
1.1	Số phiếu tán thành	34	6.354.590	66,13
1.2	Số phiếu không tán thành	-	-	
1.3	Số phiếu không có ý kiến	02	132.288	1,38
2	Số phiếu không hợp lệ	-	-	


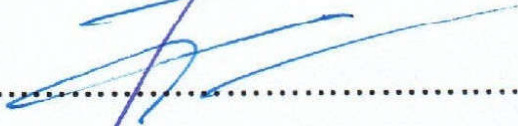
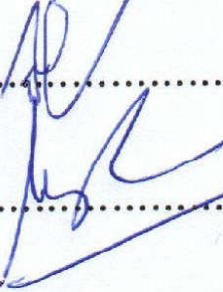






## V. Kết luận:

Căn cứ Khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận, như vậy: “Tờ trình về việc Giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất, hợp đồng hợp tác và mua bán hàng hóa... với Tổng Công ty CP Bia - Rượu – NGK Sài Gòn có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

### HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh..... 
2. Ông Nguyễn Văn Đồi..... 
3. Ông Nguyễn Xuân Hải..... 
4. Ông Phạm Hồng Minh..... 
5. Ông Trịnh Công Vinh..... 
6. Ông Nguyễn Tấn Phiên..... 
7. Bà Nguyễn Thị Anh Thư..... 
8. Ông Huỳnh Vạn Đồng..... 