

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**



**BIA
SAIGON®**

TÀI LIỆU:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

Tp. Quảng Ngãi, 12/2019



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906

Fax: +84.55.6250910

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

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

1. Chương trình đại hội.
2. Thông báo số: 1402/CV-BSG, ngày 12/11/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn thông qua đề xuất nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/năm.
3. Nghị quyết số: 04/2019/NQ-HĐQT, ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP. Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi về việc: Thống nhất đầu tư nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/năm.
4. Tài liệu Dự án: Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi lên 250 triệu lít năm.
5. Quy chế tổ chức Đại hội.
6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.255.6250905

Fax: +84.255.6250910

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI (Ngày 06 tháng 01 năm 2020)

| Thời gian | Nội dung | Thực hiện |
|---------------|--|----------------------|
| 09h00 - 09h30 | Đón tiếp đại biểu, cổ đông | Ban tổ chức |
| | Kiểm tra tư cách cổ đông, gửi tài liệu | Ban k/tra tư cách CĐ |
| 09h30 - 09h40 | Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu, khách mời | Ban tổ chức |
| | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông | Ban k/tra tư cách CĐ |
| | Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội | Ban tổ chức |
| 09h40 - 10h00 | NỘI DUNG ĐẠI HỘI | |
| | Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội | Chủ tọa |
| | Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội | Chủ tọa |
| | Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu | Chủ tọa |
| | Báo cáo Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất của Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/năm | Chủ tọa |
| 10h00 - 10h30 | Thảo luận | |
| | Biểu quyết | |
| 10h30 - 10h40 | Công bố kết quả biểu quyết | Ban kiểm phiếu |
| 10h40 - 10h50 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội | Thư ký |
| 10h50 - 10h55 | Bế mạc Đại hội | Ban tổ chức |

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER – ALCOHOL -
BEVERAGE CORPORATION**

Số: 1402 /CV-BSG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2019
Ho Chi Minh City, 11th November, 2019

Kính gửi: Người đại diện vốn của SABECO tại
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Quảng Ngãi.

Căn cứ Nghị quyết số 92/2019/NQ-HĐQT ngày 24/10/2019 của Hội đồng quản trị SABECO về việc thông qua đề xuất đầu tư nâng công suất tại Nhà máy Quảng Ngãi

Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) thông báo đến Người đại diện về việc Hội đồng quản trị SABECO thông qua đề xuất đầu tư nâng công suất tại Nhà máy Quảng Ngãi như sau:

- Đầu tư công suất từ 130 triệu lít lên 250 triệu lít.
 - Giá trị đầu tư: 536 tỷ đồng chưa bao gồm VAT.
 - Thời gian hoàn thành: Khoảng 10 tháng kể từ ngày được phê duyệt
- Trân trọng/

*Respectfully to: Representative of SABECO's capital at
Saigon Quang Ngai Beer Joint Stock Company.*

*Based on the Resolution No 92/2019/NQ-HĐQT dated 24/10/2019 of BOD of
SABECO to approve brewery expansion in Quang Ngai.*

*Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation (SABECO) would like to
inform to the Capital Representative about the brewery expansion in Quang Ngai as
follows:*

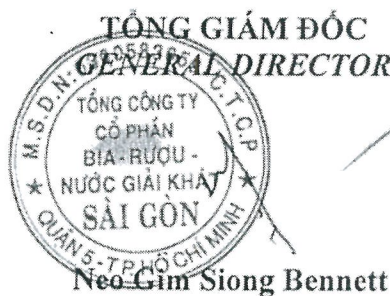
- *Increase capacity from 130 to 250 million liters/year.*
- *Investment value: VND 536 billion (not including VAT).*
- *Time of completion: around 10 months from approval.*

Best regards./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As Above;
 - Lưu: VT, ĐT
- Save: Archives, Investment Dept.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



Neo-Gim Siong Bennett



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910

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

CN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

Số: 04/2019/NQ-HĐQT
No.: /2019/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 11 năm 2019
Quang Ngãi, November, 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/2019/BB-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors no.: 04/2019/BB-HĐQT of the BOD of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thống nhất đầu tư mở rộng nâng công suất của Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/năm.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 535 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2019 đến tháng 01/2021.

Điều 2. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông cho đầu tư mở rộng nâng công suất của Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít năm.
- Giao cho Ban điều hành Công ty, các bộ phận có liên quan thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định hiện hành

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 1. Agree to extend the capacity of Saigon - Quang Ngai Brewery to 250 million liters/year.

- Total estimated investment capital: 535 billion VND.
- Implementation time: from December, 2019 to January, 2021.

Article 2. Convene an extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS)

- Agree to convene an extraordinary GMS to ask for their approval on extension of Saigon - Quang Ngai brewery capacity to 250 million liters/year.
- Assign the Management Board of the Company and relevant departments to carry out next procedures in accordance with relevant prevailing laws.

Article 3. Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận/Recipients:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
BOD, SB members
- Lưu Thư ký HĐQT.
Archive: BOD Secretary.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



DỰ ÁN: ĐẦU TƯ MỞ RỘNG NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI LÊN 250 TRIỆU LÍT NĂM

I. THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN

1 Tên Dự án: “Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi lên 250 triệu lít năm”

2 Chủ Dự án

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255.6250905; Fax: 0255.6250910.
- Website: www.sabecoquangngai.com.vn.

3 Thời gian thực hiện Dự án

- Giai đoạn chuẩn bị: từ tháng 5/2019 đến tháng 7/2019.
- Bảo vệ và phê duyệt Dự án đầu tư mở rộng: từ tháng 8/2019 đến tháng 10/2019.
- Tổ chức mời chào giá cạnh tranh, ký hợp đồng kinh tế: tháng 12/2019 đến tháng 03/2020.
- Thi công xây dựng và lắp đặt hoàn thành bàn giao: Dự kiến từ tháng 04/2020 đến tháng 12/2020.
- Đưa vào khai thác công suất sau mở rộng: từ năm 2021.

4 Hình thức thực hiện

- Tổ chức chào giá cạnh tranh, đấu thầu tùy từng hạng mục.
- Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi thành lập Tổ đầu tư và Tổ hỗ trợ tham mưu cho Giám đốc và Hội đồng quản trị Công ty trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án. Các đơn vị, cá nhân trong Công ty phối hợp, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
- Tổng công ty (SABECO) cử các cán bộ quản lý từ các Ban nghiệp vụ của SABECO tham gia hỗ trợ Công ty vào quá trình đầu tư xây dựng các hạng mục của Dự án. Ban giám đốc và Tổ đầu tư Dự án của Công ty có nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện các hạng mục kịp tiến độ và đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

5 Địa điểm thực hiện Dự án

Tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

6 Tổng vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư: 535.000.000.000 đồng.

Trong đó:

- Vốn tự có: 220.000.000.000 đồng.
- Vốn vay: 315.000.000.000 đồng.

II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI LÊN 250 TRIỆU LÍT/NĂM

1. Cơ sở lập Dự án

- Nghị quyết số: 92/NQ-HĐQT, ngày 24/10/2019 của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn về việc: Phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít bia/năm.

- Thông báo số: 1402/CV-BSG, ngày 12/11/2019 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn thông qua đề xuất nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/năm.

- Nghị quyết số: 04/2019/NQ-HĐQT, ngày 25/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP. Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi về việc: Thống nhất đầu tư nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/năm.

- Quyết định số: 351/QĐ-BSG ngày 13/11/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn, quyết định thành lập Nhóm hỗ trợ Dự án.

- Quyết định số: 30/QĐ-BSGQN, ngày 25/11/2019 của Giám đốc công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi về việc thành lập Tổ Đầu tư Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít bia/năm.

- Tham chiếu giá mua thiết bị từ Hợp đồng số 01/SAIGON QUANGAI - KRONES/2007, ngày 28/11/2007 và tu chỉnh hợp đồng 1.0 và 2.0 thuộc gói thầu EPC: cung cấp chế tạo và xây dựng lắp đặt Nhà máy bia Sài Gòn - Quảng Ngãi công suất 100 triệu lít bia/năm của nhà thầu KRONES.

- Căn cứ giá thiết bị thuộc Dự án dây chuyền sản xuất bia lon năm 2013.

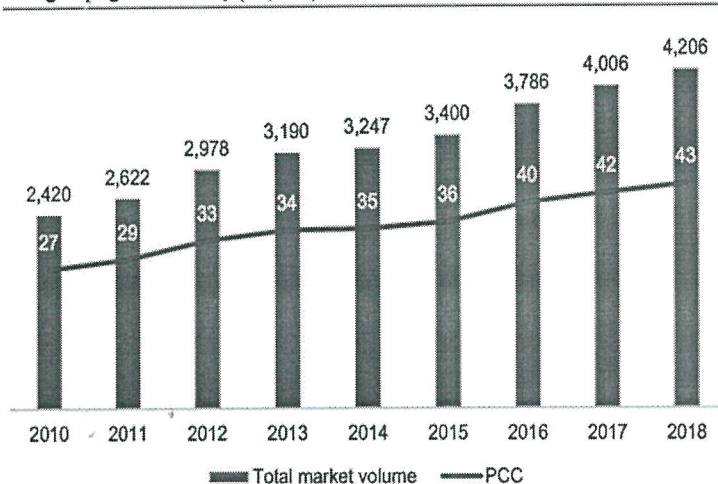
- Tham chiếu giá mua thiết bị của Dự án đầu tư bổ sung thiết bị nâng cao chất lượng Bia và tiết kiệm năng lượng thực hiện năm 2016.

- Tham chiếu giá mua sắm và lắp đặt thiết bị của một số các nhà máy sản xuất trong Hệ thống Sabeco.

2. Các điều kiện thuận lợi và tiềm năng cho việc đầu tư

2.1. Tổng quan thị trường bia ở Việt Nam

Tổng lượng bia tiêu thụ (triệu lít) và tính theo đầu người (lít) tại Việt Nam



Theo đánh giá của các tổ chức nghiên cứu, nền kinh tế Việt Nam thuộc nhóm phát triển nhanh; thu nhập đầu người ngày càng tăng; tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số trẻ ở độ tuổi từ 16 đến 54 chiếm đa số (61,91%); ngành du lịch tăng trưởng và văn hóa uống bia của người Việt Nam. Đây là những nhân tố giúp thị trường bia Việt Nam phát triển liên tục trong những năm qua và dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới.

Chỉ tính riêng năm 2018, Việt Nam tiêu thụ 4,2 tỷ lít bia, tăng gần 5% so với năm 2017 và tiếp tục là quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á, đứng thứ 3 Châu Á và nằm trong top 10 thế giới, mức tiêu thụ trung bình bình quân đầu người là 43 lít/người/năm. Theo Euromonitor International, thị trường bia Việt Nam dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng 5% cho đến năm 2022 và tiếp tục tăng trưởng đến năm 2035 khi tổng sản lượng tiêu thụ đạt 5,5 tỷ lít bia theo Định hướng phát triển ngành sản xuất bia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của Bộ Công thương.

90% thị phần bia Việt Nam hiện nay đang nằm trong tay 4 nhà sản xuất, gồm: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco), Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Hà nội (Habeco) và Công ty TNHH Carlsberg Việt Nam. Trong đó: Sabeco chiếm 40% thị phần, Heineken chiếm 25%, Habeco chiếm 17% và Carlsberg chiếm 8%.

10% còn lại thuộc về các công ty nước ngoài như Sapporo và AB InBev, cũng như các công ty bia nhỏ trong nước như Masan (bia Sư tử trắng).

2.2. Định hướng phát triển ngành sản xuất bia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Trong Quy hoạch phát triển ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 tại Quyết định số 3690/QĐ-BTC ngày 12/9/2016, Bộ Công thương định hướng xây dựng ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam trở thành ngành công nghiệp hiện đại, xứng đáng với vị trí, vai trò trong nền kinh tế, có thương hiệu mạnh trên thị trường, sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, cạnh tranh tốt trong quá trình hội nhập, đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Định hướng đối với ngành bia là tập trung đổi mới thiết bị, công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu; liên kết hoặc sát nhập với các doanh nghiệp lớn. Đến năm 2025, cơ cấu tỷ lệ sản lượng bia của từng vùng trên cả nước sẽ là: Trung du và miền núi phía Bắc 7% (trong đó Đông Bắc Bộ 2%; Tây Bắc Bộ 5%); Đồng bằng sông Hồng 23,3%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 24,8% (trong đó Bắc Trung Bộ 15%; Nam Trung Bộ 9,8%); Tây Nguyên 4%; Đông Nam Bộ 31,4%; Đồng bằng sông Cửu Long 9,5%.

Mục tiêu sản lượng:

- Năm 2020, cả nước sản xuất khoảng 4,1 tỷ lít bia.
- Năm 2025, cả nước sản xuất khoảng 4,6 tỷ lít bia.
- Năm 2035, cả nước sản xuất khoảng 5,5 tỷ lít bia.

2.3. Định hướng phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)

Năm 2018, mặc dù trải qua nhiều sự thay đổi trong tái cơ cấu doanh nghiệp và định hướng chiến lược kinh doanh, SABECO tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu thị trường bia Việt Nam, chiếm 40% thị phần, tổng sản lượng tiêu thụ đạt: 1,796 tỷ lít bia, tăng 0,3% so với năm 2017, tăng 9% so với năm 2016. Năm 2019, Sabeco đặt mục tiêu tăng sản lượng 6,3% so với năm 2018, tương đương 1,908 tỷ lít bia và dự kiến mức tăng trưởng bình

quân sản lượng tiêu thụ Bia Sài Gòn giai đoạn 2015 - 2020 từ 5,8% đến 10% qua từng năm.

Tính đến ngày 31/12/2018, SABECO có 25 nhà máy sản xuất trên toàn quốc. Tổng công suất: 2 tỷ lít bia/năm.

Định hướng phát triển của SABECO: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hướng tới sự phát triển hiệu quả và bền vững để khẳng định vị trí dẫn đầu thị trường. Cụ thể như sau:

- Tập trung giữ vững vị thế trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu và xâm nhập vào thị trường mới; Đa dạng hóa các kênh phân phối, nâng cao năng lực và hiệu quả vận hành của hệ thống phân phối.
- Đảm bảo và nâng cao chất lượng sản phẩm; gia tăng hiệu quả hoạt động của các nhà máy; gia tăng năng lực quản trị sản xuất và hợp lý hóa vùng sản xuất - tiêu thụ.
- Hợp lý hóa kho bãi và vận chuyển; Tối ưu hóa kế hoạch điều vận; Cải thiện dịch vụ tại các cấp vận chuyển. giảm chi phí vận chuyển.
- Thực hiện chiến lược phát triển vùng, khu vực, đẩy mạnh sản phẩm tiêu dùng tại chỗ nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường.
- Cải tiến bao bì, mẫu mã; phân đấu hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh tốt trong quá trình hội nhập, đáp ứng nhu cầu trong nước và có sản phẩm xuất khẩu, tăng nguồn thu ngân sách, hội nhập vững chắc kinh tế khu vực thế giới.
- Tập trung cải tạo, đầu tư mở rộng, đồng bộ hóa thiết bị để nâng công suất các nhà máy trọng điểm của SABECO. Thực hiện đúng định hướng phát triển ngành sản xuất bia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

2.4. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi từ năm 2017 đến nay

- Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi là nhà máy sản xuất trọng điểm của SABECO tại khu vực miền Trung, trong đó SABECO nắm giữ 66,56% cổ phần.
- Dự án Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngay từ ngày đầu thành lập Dự án với công suất thiết kế là 200 triệu lít năm được chia làm 2 giai đoạn đầu tư: Giai đoạn I công suất 100 triệu lít/năm từ 2009-2010 với một dây chuyền chiết chai công suất 60.000 chai/giờ, giai đoạn 2 đầu tư mở rộng nâng công suất dự án lên 200 triệu lít/năm theo định hướng phát triển vùng của SABECO là Dự án trọng điểm của khu vực Miền Trung Tây Nguyên nhằm khai thác tiềm năng tiêu thụ bia của 4 tỉnh Miền Trung khoảng 300 triệu lít/năm. Với định hướng trên, trong giai đoạn I dự án đã đầu tư đồng bộ về thiết bị và xây dựng đã quy hoạch và thiết kế mở chờ cho giai đoạn II, với vốn điều lệ 450 tỷ đồng, nhà máy bia Sài Gòn - Quảng Ngãi phải sản xuất 250 triệu lít/năm sẽ đáp ứng về tỷ lệ cơ cấu cổ tức cho cổ đông, suất đầu tư giảm đi rất nhiều.
- Năm 2013, Công ty đã đầu tư thêm một dây chuyền chiết bia lon, công suất 33.000 lon/giờ và các thiết bị phụ trợ để giảm thiểu rủi ro trong sản xuất; Tăng năng lực chiết, đa dạng hóa sản phẩm để khai thác hết công suất thiết kế hiện có 100 triệu lít/năm; Đến nay, công suất của dây chuyền sản xuất bia lon đã khai thác đạt 115% so công suất thiết kế.
- Dự án Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nằm trong Khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ thành lập nên được hưởng các ưu đãi đầu tư như: được hưởng mức thuế

suất thuế TNDN 15% trong vòng 12 năm (trong đó được Miễn thuế TNDN cho 3 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% cho 7 năm tiếp theo). Được hưởng các ưu đãi về thuê đất và phí sử dụng hạ tầng.

- Là dự án trọng điểm mang lại nguồn thu Ngân sách lớn nhất cho tỉnh Quảng Ngãi sau Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn. Nên Công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh.

- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2017 đến nay:

| Chỉ tiêu chủ yếu | Đơn vị tính | Thực hiện | | KH Năm 2019 | Tỷ lệ so sánh % | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | Năm 2017 | Năm 2018 | | KH 2019/ | KH 2019 / |
| | | | | | TH 2017 | TH 2018 |
| B | C | 1 | 2 | 3 | 4 = 3 / 1 | 5 = 3 / 2 |
| Sản phẩm sản xuất | 1.000 lít | 112,907.86 | 115,600.17 | 133,031.16 | 117.82% | 115.08% |
| - Bia chai Sài Gòn các loại | " | 38,403.23 | 37,493.99 | 59,531.16 | 155.02% | 158.78% |
| - Bia lon các loại | " | 74,504.63 | 78,106.17 | 73,500.00 | 98.65% | 94.10% |
| Sản phẩm tiêu thụ | " | 112,714.49 | 114,085.06 | 133,031.16 | 118.02% | 116.61% |
| - Bia chai Sài Gòn các loại | " | 38,798.08 | 36,093 | 59,531.16 | 153.44% | 164.94% |
| - Bia lon các loại | " | 73,916.42 | 77,992 | 73,500.00 | 99.44% | 94.24% |
| Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 1,003.14 | 1,059.46 | 1,153.03 | 114.82% | 108.83% |
| - Doanh thu SXCN | " | 990.96 | 1,048.24 | 1,142.94 | 115.34% | 109.03% |
| - Doanh thu tài chính | Tỷ đồng | 2.26 | 1.06 | 0.02 | 0.88% | 1.89% |
| - Doanh thu khác | " | 9.91 | 10.16 | 10.07 | 89.51% | 99.11% |
| Tổng chi phí | Tỷ đồng | 886.55 | 951.55 | 1,027.87 | 115.94% | 108.02% |
| Chi phí sản xuất hàng hóa | " | 852.96 | 915.41 | 990.86 | 116.17% | 108.24% |
| Chi phí bán hàng | " | 7.94 | 8.85 | 8.39 | 105.67% | 94.80% |
| Chi phí quản lý | " | 12.12 | 15.89 | 15.95 | 131.60% | 100.38% |
| Chi phí tài chính | " | 11.64 | 9.87 | 12.67 | 108.85% | 128.37% |
| Chi phí khác | " | 1.89 | 1.53 | - | | |
| Kết quả kinh doanh | Tỷ đồng | 116.59 | 107.91 | 125.16 | 106.32% | 115.98% |
| Nộp ngân sách Nhà Nước | " | 850.59 | 925.25 | 1117.1 | 131.33% | 120.73% |
| - Thuế VAT | " | 101.98 | 93.60 | 125.06 | 122.63% | 133.61% |
| - Thuế TNDN | " | 8.59 | 8.96 | 9.52 | 110.83% | 106.25% |
| - Thuế TNCN | " | 2.35 | 2.48 | 2.50 | 106.38% | 100.81% |
| - Thuế TTĐB | " | 737.67 | 820.21 | 980.02 | 132.85% | 119.48% |
| Tổng lao động bình quân | Người | 195.00 | 198.00 | 201.00 | 103.08% | 101.52% |
| Năng suất lao động | 1000 Lít /người /năm | 579.01 | 583.84 | 661.85 | 114.3% | 113.4% |

3. Sự cần thiết phải đầu tư

Việc đầu tư mở rộng nâng công suất nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/ năm sẽ:

- Khai thác hiệu quả mặt bằng nhà xưởng, thiết bị đã quy hoạch xây dựng và đầu tư thiết bị từ giai đoạn I. Sau mở rộng sẽ khai thác hết năng lực sản xuất, giảm chi phí cố định trong giá thành sản xuất; gia tăng lợi nhuận hàng năm cho Công ty, SABECO và lợi ích của cổ đông.

- Đúng với định hướng quy hoạch của SABECO, đạt hiệu quả vốn điều lệ 450 tỷ cho nhà máy có công suất từ 200 triệu đến 250 triệu lít/năm.

- Góp phần thực hiện định hướng đầu tư và phát triển ngành bia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của Bộ Công thương và định hướng phát triển của SABECO.

- Giải quyết vấn đề về an sinh xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương; Đóng góp lớn vào ngân sách địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

III. DANH MỤC ĐẦU TƯ:

| TT | NỘI DUNG VÀ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC | ĐVT | Khối lượng |
|-----------|---|------|------------|
| I | PHẦN XÂY DỰNG | | |
| 1 | Hệ thống nhà kho chứa bao bì/ thành phẩm | m2 | 6,300 |
| 2 | Xây dựng cho nhà nấu; tank lên men CCT; tank bia trong BBT; Nhà lọc mới; cải tạo nền xưởng. | m2 | 3.333 |
| II | PHẦN THIẾT BỊ | | |
| 1 | Nhập khẩu hệ thống chiết bia lon 60.000 lon/h | HT | 1 |
| 2 | Hệ thống tank lên men 5.120 Hl | HT | 16 |
| 3 | Tank chứa bia trong 1.570 HL | Tank | 2 |
| 4 | Hệ thống thu hồi và xử lý CO2 | HT | 1 |
| 5 | Hệ thống nghiền malt | HT | 1 |
| | Hệ thống nghiền gạo | | |
| | Hệ thống nhà nấu | | |
| | Hệ thống bồn cấp nước nấu bia nhà nấu | | |
| | Hệ thống CIP nhà nấu | | |
| 7 | Hệ thống trữ malt + xích tải, gàu tải... | HT | 1 |
| 8 | Hệ thống trữ gạo+ xích tải, gàu tải... | HT | 1 |
| 9 | Hệ thống lọc 400hl/h | HT | 1 |
| 10 | Hệ thống khử khí nước DAW | HT | 1 |
| 11 | Máy nén khí không dầu | HT | 2 |
| 12 | Hệ thống xử lý nước Ro | HT | 2 |
| 13 | Lò đốt trấu 20 tấn/h, 10bar | HT | 1 |

| | | | |
|----|--|----|---|
| 14 | Hệ thống phân phối điện hạ thế | HT | 1 |
| 15 | Hệ thống điều khiển sản xuất và Thu thập dữ liệu (Botec) | HT | 1 |
| 16 | Nâng cấp HTXLNT | HT | 1 |
| 17 | Thiết bị tái xử lý nước thải | HT | 1 |
| 18 | Hệ thống nhân men | HT | 1 |
| 19 | Hệ thống thiết bị phụ trợ (Xe nâng 2,5 tấn) | Xe | 3 |

IV. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Các căn cứ tính toán hiệu quả của dự án đầu tư

- Giá nguyên nhiên vật liệu: Là giá kế hoạch 2020 theo thông báo của Sabeco, Có tính trượt giá hàng năm 2%.

- Giá bán và giá tính thuế TTĐB của sản phẩm Bia Sài Gòn căn cứ vào giá mua đang thực hiện tính đến ngày 30/11/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn đối với Công ty.

- Các định mức tiêu hao là mức tiêu hao thực tế năm 2019 của công ty.

- Vốn đầu tư dự án:

+ Vốn tự có: Sử dụng vốn khấu hao hàng năm, các quỹ chưa sử dụng và vốn chiếm dụng khác.

+ Vốn vay của các ngân hàng thương mại.

- Lãi vay vốn cố định: Lãi suất 10%/năm.

- Lãi vay vốn lưu động: Lãi suất 6.3%/năm.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến qua các năm:

| NĂM THỨ | ĐVT | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Sản lượng sản xuất | 1000 L | 197,000 | 205,000 | 225,000 | 225,000 |
| 2. Tổng doanh thu | Triệu đồng | 1,933,220 | 1,992,058 | 2,204,323 | 2,204,323 |
| 3. Thuế tiêu thụ đặc biệt | Triệu đồng | 1,638,837 | 1,671,042 | 1,856,075 | 1,856,075 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 220,139 | 239,982 | 254,730 | 268,312 |
| 5. Trả cổ tức | Triệu đồng | 180,000 | 225,000 | 247,500 | 247,500 |

3. Kết quả phân tích dự án:

a. Tính hiện giá thuần NPV

- Suất chiết khấu : $I = 13.5\%$; Vòng đời dự án là 10 năm; Kết quả:

$$NPV = 225,816$$

b. Tính tỷ suất thu hồi nội bộ (IRR)

Tính tỷ suất doanh lợi nội bộ: $IRR = 27.43\%$

IRR cao hơn mức lãi suất kỳ vọng 13.93% (Suất chiết khấu i).

c. Thời gian hoàn trả nợ vay và thu hồi vốn: Sau khi đi vào khai thác với 90% công suất đã đầu tư.

- + Thời gian trả xong toàn bộ nợ vay của toàn dự án vào năm 2024.
- + Từ năm thứ 5 thì không cần vay vốn lưu động.

Từ những yếu tố phân tích trên cho thấy việc đầu tư nâng công suất 250 triệu lít/năm là phù hợp với tình hình của công ty hiện nay.

5. Tiến độ thực hiện dự án:

- + Lập Báo cáo dự án: tháng 9 - tháng 12/2019.
- + Thủ tục pháp lý, hồ sơ cho dự án: tháng 10/2019 - tháng 02/2020
- + Tổ chức đầu tư dự án: tháng 2/2020 - tháng 12/2020.
- + Khai thác dự án: tháng 01/2021.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Dự án đầu tư giai đoạn II, mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi từ 100 triệu lít lên 250 triệu lít/năm:

- Khai thác đồng bộ hệ thống thiết bị của giai đoạn I và giai đoạn II, có khả năng đáp ứng sản xuất từ 250 triệu lít đến 300 triệu lít bia/năm. Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trở thành trung tâm sản xuất bia Sài Gòn tại Miền Trung; Phù hợp với định hướng đầu tư và phát triển Bia Sài Gòn theo vùng và khu vực.

- Khi khai thác đạt từ 90% công suất đã đầu tư sẽ giảm chi phí cố định trong giá thành sản xuất; gia tăng lợi nhuận hàng năm cho Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi và Công ty mẹ (SABECO).

- Dự án được tính toán qua các phân tích về kỹ thuật thiết bị hiện có và thiết bị cần bổ sung, các chỉ tiêu tài chính về hiệu quả kinh tế.

- + Thời gian thu hồi vốn sau 03 năm.
- + Nộp ngân sách cho địa phương: từ 1.000 tỷ đồng/năm tăng lên 2.300 tỷ đồng/năm.
- + Có đủ công suất gia tăng sản lượng Bia xuất khẩu đi thị trường Úc, thị trường Đông Á... tăng thêm nguồn thu ngoại tệ.
- + Tạo việc làm tăng thêm cho hàng trăm lao động địa phương: sản xuất, thương mại, dịch vụ.

Dự án được thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cho khu vực miền Trung; Góp phần vào sự tăng trưởng thị phần chung của SABECO.



Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 01 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Đại hội) quyết định thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

ĐIỀU 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cổ đông không có điều kiện trực tiếp đến tham dự Đại hội thì cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội. Người được ủy quyền thay mặt cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tại Đại hội theo quy định. Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội trước khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội với Ban tổ chức, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại bàn tiếp đón, khi vào hội trường cổ đông phải ngồi theo đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.

4. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Nội quy của Đại hội trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và mọi sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội.
 - Chủ trì Đại hội, quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội diễn ra.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự Đại hội. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
3. Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp thẻ, phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

ĐIỀU 6: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ĐIỀU 7: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Các quy định chung về biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp 01 thẻ biểu quyết và 01 phiếu biểu quyết. Trong đó có ghi tên, mã số cổ đông tham dự Đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết, có đóng dấu treo Công ty để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.

2. Thẻ thức biểu quyết, trình tự biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc quyền của ĐHĐCĐ đều được biểu quyết theo trình tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết bằng một trong các hình thức sau:

❖ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền được phát một Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/ người được ủy quyền giơ thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa. Ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền, được thực hiện bởi Ban Thư ký.

❖ “Phiếu biểu quyết”: Mỗi cổ đông/ người được ủy quyền được phát một Phiếu biểu quyết. trong đó có 3 ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông / người được ủy quyền đánh dấu “X” vào ô mình chọn.

3. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- + Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có dấu treo của công ty.
- + Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- + Cổ đông/ người đại diện đánh dấu “X” vào 1 trong 3 ô: tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng nội dung.
- + Cổ đông/ người đại diện phải ký ghi rõ họ tên vào phiếu biểu quyết của mình.

❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- + Phiếu biểu quyết không đáp ứng được một trong các điều kiện trên là phiếu biểu quyết không hợp lệ.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

5. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

Tuân thủ điều 21 Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 8: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Các cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến có thể giơ tay hoặc ghi nội dung vào giấy và gửi cho Ban Thư ký để trình Chủ tọa và được chấp thuận của Chủ tọa.

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình Đại hội.

ĐIỀU 9: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi này được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

Teo Hong Keng



SAIGON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

Address: Quang Phu Industrial Zone, Quang Ngai City, Quang Ngai Province.

Tel: +84.255.6250905; 6250906

Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn;

Website: www.sabecoquangngai.com.vn

Business Registration Cert. no. 4300338460 granted by the Planning and Investment of Quang Ngai Province dated 01/11/2012

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 01 năm 2020

No. 02/2019/BB-ĐHĐCĐ

Quang Ngai, 06th January, 2020

DỰ THẢO
DRAFT

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

RESOLUTION

OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019 SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019 SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ, ngày 06/01/2020.
- Pursuant to the Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 adopted by the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th session on 26th November 2014;
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.: 02/2019/BB-ĐHĐCĐ, dated 06th January, 2020 (hereinafter refer to as GMS).

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1. Thông qua Dự án đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/năm, với các nội dung chính như sau:

- Tên Dự án: Đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi lên 250 triệu lít/năm.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.
- Địa điểm: Khu công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Quy mô đầu tư:
 - + Đầu tư bổ sung hệ thống thiết bị đồng bộ bao gồm: nhà nấu, hệ thống nhân men, hệ thống tank lên men, hệ thống lọc bia, hệ thống CIP, hệ thống bồn chứa bia trong, hệ thống phân phối điện hạ thế; hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, các hệ thống phụ trợ khác và kết nối toàn hệ thống đáp ứng sản xuất 250 triệu lít/năm.
 - + Các hạng mục xây dựng cho các hệ thống thiết bị bổ sung.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: **535 tỷ đồng** (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi lăm tỷ đồng chẵn). Trong đó: Vốn tự có: 220 tỷ đồng; vốn vay thương mại: 315 tỷ đồng.
- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay thương mại.
- Thời gian thực hiện: tháng 01/2020 đến tháng 10/2020.

Article 1. Approve the Project "Investment in expansion of Saigon Quang Ngai brewery capacity to 250 million liters/year with the following main content:

- *Project name: Investment in expansion of Saigon - Quang Ngai brewery capacity to 250 million liters/year.*
 - *Project Owner: Saigon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company.*
 - *Location: Quang Phu Industrial Zone, Quang Ngai city, Quang Ngai province.*
 - *Investment scale:*
 - + *Investment in synchronous additional equipment system: brewhouse, yeast propagation system, fermentation tank system, beer filtration system, CIP system, bright beer tank plant, low-voltage power distribution system; water treatment system, waste water treatment plant, other utility systems and the whole system connection that can serve for production capacity of 250 million liters/year.*
 - + *Civil works for additional equipment systems.*
 - *Total estimated investment capital: 535 billion VND (in words: Five hundred thirty five billion VND). Including: equity capital: 220 billion VND, commercial loans capital: 315 billion VND.*
 - *Capital source: equity capital and commercial loans capital.*
 - *Implementation time: from January, 2020 to October, 2020.*
- (Báo cáo gửi kèm / Report enclosed).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện vay vốn từ các Ngân hàng thương mại để thực hiện Dự án.

Article 2. Approve Authorize the Director to carry out borrowings from commercial banks.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi đã được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2020.

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

Article 3. Implementation

This resolution was unanimously adopted by the EGM of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC., and shall be effective from 6th January, 2020.

The shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management and employees of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC. are responsible to fulfil this Resolution./.

TM. ĐHĐCĐ BẮT THƯỜNG 2019
ON BEHALF OF THE GMS 2019
CHỦ TỌA / CHAIRPERSON

Teo Hong Keng