

Nghệ An, ngày 24 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh**
- Mã chứng khoán: **SB1**
- Địa chỉ: **Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.**
- Số ĐKKD: **2900765728** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 11 tháng 05 năm 2017.
- Điện thoại: **02383 842 168**
- Fax: **02383 833 879**
- Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền: **Ông Trần Đức Sơn – PGĐ Công ty.**
- Loại thông tin công bố: **Bất thường**
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/BB/ĐHĐCĐ/2019 ngày 23/03/2019.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 04/NQ/ĐHĐCĐ/2019 ngày 23/03/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2019 tại đường dẫn: www.Vidabeer.vn

Chúng tôi xin cam kết các 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/BB/ĐHĐCĐ/2019 ngày 23/03/2019.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 04/NQ/ĐHĐCĐ/2019 ngày 23/03/2019.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT



**PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Sơn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
SAI GON - NGHE TINH BEER JOINT
STOCK COMPANY

Số/No: 02/BB/ĐHĐCĐ/2019

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

Tp.Vinh, ngày 23 tháng 03 năm 2019

Vinh City, Date 23rd March, 2019

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH

MINUTES

OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019

OF SAI GON - NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.**
Company name: Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.
- Giấy đăng ký kinh doanh số 2900765728 do Sở Kế hoạch Đầu tư Nghệ An cấp ngày 11/05/2017.
Business registration certificate No. 2900765728 issued on 11st May 2017 by Department of Planning & Investment of Nghe An province.
- Trụ sở chính: số 54 - Phan Đăng Lưu - Tp.Vinh - tỉnh Nghệ An.
Head office: No.54, Phan Dang Luu street, Vinh city, Nghe An province.
- Thời gian tiến hành đại hội: 8h30 ngày 23 tháng 03 năm 2019.
Meeting time: 8h30 on 23rd March 2019.
- Địa điểm tổ chức: Nhà khách Nghệ An, số 04 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An.
Place: Nghe An Guest house, No.04 Phan Dang Luu Street, Vinh city, Nghe An province.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI. *PARTICIPANTS, LEGITIMACY AND VALIDITY OF THE MEETING.*

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ. *PARTICIPANTS.*

1. Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.
 2. Các thành viên của tổ quản lý vốn - Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.
Members of Capital Management team - SABECO
 3. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
Members of Board of Directors, Members of Controllers Board.
 4. Ban điều hành Công ty.
Excutive Board of the Company.
- #### **II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI** *LEGITIMACY AND VALIDITY OF THE MEETING*
1. Ông Nguyễn Kim Hòa - thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Mr Nguyễn Kim Hòa – on behalf of Organizing Committee of General meeting of Shareholders declared the reason, introducing the participants.

2. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí **100%** bầu ra Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm các ông bà:

The General Meeting of Shareholders has unanimously voted 100% to elect the Shareholders' eligibility Inspection Committee including members as follows:

- Ông Dương Phúc Đồng – Cổ đông công ty - Trưởng ban.
Mr. Duong Phuc Dong – Shareholder of the Company – Head of the Board.
- Bà Nguyễn Thị Huân – Thành viên Ban kiểm soát – thành viên.
Mrs. Nguyen Thi Huan – Member of Controllers Board – Member.
- Ông Doãn Văn Sơn – Cổ đông công ty – thành viên.
Mrs. Doan Van Son – Shareholder of the Company – Member.

3. Ông **Dương Phúc Đồng** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Mr. Duong Phuc Dong – Head of Shareholders' eligibility Inspection Committee has published the following report on shareholder eligibility.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: **10,500,000 CP**
Total number of voting shares is: 10,500,000 shares
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **285 cổ đông**, đại diện sở hữu **7.391.071 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **70.39%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
Total number of shareholders attending the meeting is 285 shareholders, representing 7.391.071 shares, accounting for 70.39% of voting shares.

4. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh vào ngày 23/03/2019 đã đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

Pursuant to the Enterprises Law and the Charter of Company, the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint Stock Company on 23rd March 2019 has legal conditions to proceed.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP.

CONTENT OF THE MEETING.

I. THỦ TỤC BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI

PROCEDURES FOR STARTING THE MEETING

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Mr. Nguyen Tien Dung – Chairman of Board of Directors – Chairperson of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019.

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng trình Quy chế đại hội và Chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Mr. Nguyen Tien Dung presents the Meeting Regulations and Programme of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019.

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí **100%** nội dung Quy chế đại hội và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

The General Meeting of Shareholders has agreeely voted 100% for the contents of Working Regulations, Programe of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019.

3. Thư ký đại hội:

Secretary of the meeting:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí **100%** cử Ông Cao Tiến Quang – Thư ký Công ty làm Thư ký kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

The General Meeting of Shareholders has agreeely voted 100% to appoint Mr. Cao Tien Quang – Secretary of Company as the Secretary of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

CONTENTS OF THE MEETING

1. Báo cáo của Ban điều hành công ty:

Report of the Excutive Board of the Company.

Ông Hoàng Lâm Hòa - Giám đốc điều hành Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (kèm theo báo cáo – đã gửi đến cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

Mr. Hoang Lam Hoa – Director of the company presents the report on the business statement in 2018 and business plan in 2019 (attached report – it was sent to shareholders and posted on Company's website: <http://www.vidabeer.vn>).

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

Implement statement in 2018:

Stt	CHỈ TIÊU Items	ĐVT Unit	TH 2017 Implement of 2017	KH 2018 Plan of 2018	TH 2018 Implement of 2018	So sánh Comparison	
						Tăng/giảm so với cùng kỳ Comparison with the same period	TH/KH Implement /Plan
1	Sản lượng sản xuất Production output	Triệu lít Million liters	48.2	49.9	43.7	-9.4%	87.6%
2	Sản lượng tiêu thụ Consumption output	"	48.2	49.9	43.1	-10.5%	86.5%
3	Doanh thu bán hàng Sales revenue	Tỷ đồng Billions VND	285.0	300.0	266.0	-6.7%	88.7%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Gross accounting profit before tax	"	8.3	8.7	5.7	-31.5%	65.3%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN Profit after business income tax	"	6.5	6.9	4.5	-30.9%	64.4%
6	Nộp ngân sách Payment into state budget	"	258.0	267.5	249.6	-3.2%	93.3%

Stt	CHỈ TIÊU Items	ĐVT Unit	TH 2017 Implement of 2017	KH 2018 Plan of 2018	TH 2018 Implement of 2018	So sánh Comparison	
						Tăng/giảm so với cùng kỳ Comparison with the same period	TH/KH Implement /Plan
7	Tiền lương bình quân Average salary	Tr.đồng/tháng Million VND / month	9.38	9.42	9.08	-3.2%	96.3%
8	Tổng số lao động Total of labors	Người Person	261.0	272.0	266.0	1.9%	97.8%
9	BHXH - BHYT - BHTN (doanh nghiệp đóng) Health insurance, social insurance, unemployment insurance (Paid by the Company)	Tỷ đồng Million VND	4.9	5.1	4.8	-0.7%	94.2%
10	Tỷ lệ cổ tức/VĐL Dividend payout ratio /Authorized capital	%	6%	6%	4%	-2%	-2%

**- Kế hoạch sản xuất kinh năm 2019:
Business plan in 2019:**

Stt No.	CHỈ TIÊU Items	ĐVT Unit	TH 2018 Implement of 2018	KH 2019 Plan of 2019	Tăng/giảm Increase / decrease
1	Sản lượng sản xuất Production output	Triệu lít Million liters	43.7	50.5	15.6%
2	Sản lượng tiêu thụ Consumption output	"	43.1	50.5	17.1%
3	Doanh thu bán hàng Sales revenue	Tỷ đồng Billions VND	266.0	312.0	17.3%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Gross accounting profit before tax	"	5.7	8.0	40.8%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN Profit after business income tax	"	4.5	6.4	42.7%
6	Nộp ngân sách Payment into state budget	"	249.6	255.4	2.3%
7	Tiền lương bình quân Average salary	Tr.đồng/tháng Million VND / month	9.08	10.00	10.2%
8	Tổng số lao động Total of labors	Người Person	266.0	269.0	1.1%
9	BHXH - BHYT - BHTN (doanh nghiệp đóng) Health insurance, social insurance, unemployment insurance (Paid by the Company)	Tỷ đồng Million VND	4.8	5.0	3.5%
10	Tỷ lệ cổ tức/VĐL Dividend payout ratio /Authorized capital	%	4%	12%	8.0%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Report of Board of Directors.

- ❖ Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo công tác quản trị của Hội đồng Quản trị (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

Mr. Nguyen Tien Dung – Chairman of Board of Directors presents Management Report (the documents were sent to shareholders and posted on Company's website: <http://www.vidabeer.vn>).

- ❖ Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 và Kế hoạch 2019 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>). Nội dung như sau:

Mr. Nguyen Tien Dung - Chairman of Board of Directors presents Proposal of profit distribution and appropriation of funds in 2018 and the plan in 2019 (the documents was sent to shareholders and posted on Company's website: <http://www.vidabeer.vn>).

Đvt/Unit: VND

Stt No.	NỘI DUNG CONTENTS	KH 2018 Plan in 2018	TH 2018 Implement in 2018	KH 2019 Plan in 2019	Ghi chú Remark
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang Profit of the previous year moved to this year	268,633,188	268,633,188	311,591,157	(1)
2	Tổng lợi nhuận phát sinh Total profit incurred	8,667,189,521	5,657,018,081	7,968,755,621	(2)
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp Corporate income tax	1,733,437,904	1,190,746,535	1,593,751,124	(3)
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế Profit after tax	6,933,751,617	4,466,271,546	6,375,004,496	(4)=(2)-(3)
5	Bổ sung Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (10,500,000,000 đồng) và Quỹ đầu tư phát triển (21,744,479,829 đồng) Adding Other Funds (10.500.000.000 VND) and Investment and development fund (21.774.479.829 VND)			32,274,479,829	(5)
6	Trích quỹ đầu tư phát triển Deduction of Investment and development fund				(6)
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Deduction of reward welfare fund	5.0%	223,313,577	8,071,571,870	(7)
8	Tổng lợi nhuận còn lại Gross profit remaining	7,202,384,805	4,511,591,157	30,889,503,612	(8)=(1)+(4)+(5)-(6)-(7)
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức/ VDL Dividend payout ratio/charter capital	6%	4%	12%	(9)
10	Số tiền chi trả cổ tức Amount of dividend payment	6,300,000,000	4,200,000,000	12,600,000,000	(10)=(9) x VDL
11	Lợi nhuận chuyển sang năm sau Profit moved to next year	902,384,805	311,591,157	18,289,503,612	(11)=(8)-(10)

Trong đó/in which:

Quỹ khen thưởng phúc lợi: Trích 03 tháng lương bình quân năm 2019 nếu hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Reward welfare fund: Deduction 03 months of average salary in 2019 if completed and exceeded the plan of the profit after tax in 2019.

- ❖ Ông **Nguyễn Tiến Dũng** – Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình thù lao của HĐQT & Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch 2019 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>). Nội dung như sau:

Mr. Nguyen Tien Dung – Chairman of Board of Directors presents Proposal of remuneration of Board of Directors & Supervisory Board in 2018 & the plan in 2019 (the documents was sent to shareholders & posted on Company's website: <http://www.vidabeer.vn>):

- **Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:**
Statement on remuneration for Board of Directors & Supervisory Board in 2018:

Stt No.	NỘI DUNG Contents	KH 2018 Plan in 2018	TH 2018 Implement in 2018	TH/KH (%) Implement/plan (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị <i>Remuneration of Board of Director</i>	456,000,000	456,000,000	100.0%
2	Thù lao của Ban kiểm soát <i>Remuneration of Supervisory Board</i>	120,000,000	120,000,000	100.0%
3	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (nằm trong quỹ tiền lương của công ty) <i>Salary of Chief of Supervisory Board (is in company's salary fund)</i>	240,000,000	236,000,000	98.3%
Tổng cộng/Total:		816,000,000	812,000,000	99.5%

- **Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019:**
Plan of remuneration for Board of Directors & Supervisory Board in 2019:

Stt No.	NỘI DUNG Contents	TH 2018 Implement in 2018	KH 2019 Plan in 2019	KH/TH (%) Plan/Implement (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị <i>Remuneration of Board of Director</i>	456,000,000	456,000,000	100.0%
2	Thù lao của Ban kiểm soát <i>Remuneration of Supervisory Board</i>	120,000,000	120,000,000	100.0%
3	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (nằm trong quỹ tiền lương của công ty) <i>Salary of Chief of Supervisory Board (is in company's salary fund)</i>	236,000,000	240,000,000	101.7%
Tổng cộng/Total:		812,000,000	816,000,000	100.5%

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Report of Supervisory Board.

- ❖ Bà **Nguyễn Thị Thùy Linh** – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát (có báo cáo kèm theo – đã gửi đến cổ đông và đã được đưa lên trang web

của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>). Trong đó có một số kiến nghị quan trọng như sau:

Mrs. Nguyen Thi Thuy Linh – Member of Supervisory Board presents the Report of Supervisory Board (attached report - it was sent to shareholders and posted on the Company's website: <http://www.vidabeer.vn>). Some of the important recommendations are as follows:

- ❖ Bà **Nguyễn Thị Thùy Linh** – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 (có Tờ trình kèm theo – đã gửi đến cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

Mrs. Nguyen Thi Thuy Linh – Member of Supervisory Board presents Proposal on selection of an independent auditing company to audit the financial statements of 2019 (attached statement – it was sent to shareholders and posted on the Company's website: <http://www.vidabeer.vn>).

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp các ý kiến.

The General Meeting of Shareholders discuss and contribute ideas.

- ❖ **Cổ đông: ông Lê Thanh Bá:**

Shareholder: Mr. Le Thanh Ba

Qua báo cáo của Ban điều hành tôi nhận thấy ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả hoạt động năm 2018 là sản lượng Bia Sài Gòn không đạt theo kế hoạch. Về phía bia địa phương mặc dù bia lon tăng trưởng mạnh, tuy nhiên cần thời gian để phát triển. Với tư cách là cổ đông tôi mong muốn SABECO tạo điều kiện để đảm bảo kế hoạch giao nhận hàng cho Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (hiện tại hàng năm kế hoạch là 28-30 triệu lít bia Sài Gòn, tuy nhiên thực tế công ty chỉ giao được 22-24 triệu lít), tốt nhất là cho phép công ty sản xuất bia lon Sài Gòn, vì xu hướng tiêu dùng khu vực Miền Trung và Miền Bắc đang chuyển mạnh sang sử dụng bia lon. Hiện tại công suất sản xuất bia lon đang dư thừa, trường hợp sản xuất bia Vida và Sài Gòn không hết công suất thì đề nghị Ban điều hành có thể đi gia công loại bia khác để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Through the report of Executive Board, I realized that the biggest impact on the operational efficiency in 2018 was that: Saigon Beer production did not meet the schedule pointed out. On the side of the local beer, although the canned beer grows strongly, however, it takes time to grow. As a shareholder, I wish SABECO to create conditions to ensure delivery plan for Saigon - Nghe Tinh Beer (currently, the annual plan is from 28-:-30 million liters of Saigon beer, however, in fact, Company has only delivered around 22-:-24 million liters), it has better to allow Company to conduct the production of Saigon canned beer. Because the consumer trend in the Central and Northern regions are strongly shifting to using the canned beer. Currently, the capacity of canned beer production is redundant, in case of Vida and Saigon beer production is not at full capacity, it is recommended that the Executive Board can conduct to process other beers to increase the production and business efficiency.

- ❖ **Cổ đông: bà Hoàng Thị Hòa Vinh:**

Shareholder: Mrs. Hoang Thi Hoa Vinh:

Từ khi Công ty lên sàn UpCom đến nay tôi chưa nhận được giấy mời và cổ tức. Ngoài ra đề nghị Công ty minh bạch hóa thông tin để tránh tiêu cực.

Since the company is listed on the UpCom Stock Exchange, I have not received any invitation and dividend. In addition, the Company is requested to show clear and transparent information to avoid negative.

❖ **Cổ đông: bà Nguyễn Thị Minh.**

Shareholder: Mrs. Nguyen Thi Minh:

Cổ đông nhận thấy sự phát triển của Công ty đang trên đà đi xuống. Đề nghị Ban điều hành công ty giải thích sự đi xuống về chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức của công ty qua các năm vừa qua. Ngoài ra, đề nghị Hội đồng quản trị giải thích về cách tính thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vẫn là 100% trong khi lợi nhuận sụt giảm.

Shareholders see the development of Company on a downward trend. It is recommended that the Executive Board explains the decline in profitability and dividend rates of the company over the past years. In addition, I also request Management Board to explain the way of calculating the remuneration of Directors Board and Supervisory Board which is still 100% while its profit is being declined.

❖ **Ông: Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT**

Mr. Nguyen Tien Dung - Chairman of BOD

Về vấn đề chủ trương sử dụng khu đất thuộc Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh cũ: Trong thời gian gần đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang có ý định muốn thu hồi khu đất này, thực tế hiện nay công ty đang phải trả chi phí hơn 400 triệu đồng/năm bao gồm trả tiền thuê đất và các chi phí khác. Để giảm thiểu tối đa các chi phí không cần thiết, chúng tôi mong muốn Cổ đông đóng góp sáng kiến để sử dụng khu đất thuộc nhà máy bia Sài Gòn Hà Tĩnh một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, nếu cổ đông nào có đối tác để hợp tác kinh doanh hoặc mua lại khu đất đó thì có thể liên hệ với công ty.

Regarding the policy of using the land area belonging to the previous Saigon - Ha Tinh Beer Factory: In recent times, People's Committee of Ha Tinh province is planning to reclaim this land, in fact, our company is currently paying more than 400 million VND/year including paying the land rent and other expenses. In order to minimize the unnecessary costs, we expect shareholders to contribute the initiative to use the land area of Sai Gon Ha Tinh Beer Factory in the most effective way. In addition, if any shareholder has a partner for business cooperation or acquires the land, he or she can contact the company.

Về vấn đề sản xuất bia lon như cổ đông Lê Thanh Bá nêu: Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần tới Sabeco xin chủ trương sản xuất bia lon để phù hợp với xu hướng tiêu thụ hiện nay của thị trường và cải thiện hiệu quả kinh doanh vì sự tồn tại của Công ty. Nếu được sản xuất bia lon thì lợi nhuận của Công ty sẽ tăng rõ rệt, do đó trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị tới Sabeco về vấn đề này.

Regarding to the issue of canned beer production like shareholder named Le Thanh Ba said: We have repeatedly recommended Sabeco to seek the policy of canned beer production to match the current consumption trends of the market and improve business efficiency for the existence of Company. If the canned beer can be produced,

the company's profit will increase significantly, so in the near future, we will continue to make recommendations to Sabeco on this issue.

- Về vấn đề cổ tức và thư mời thì thư ký công ty sẽ liên hệ trực tiếp với cổ đông để giải đáp cho Cổ đông.

Regarding the issue of dividends and invitations, our company's secretary will contact the shareholders directly to give specific answers.

- Về vấn đề minh bạch thông tin: Hiện công ty đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của Nhà nước về công ty cổ phần. Bên cạnh đó, công ty còn hoạt động dưới sự giám sát của Ban kiểm soát, Công ty kiểm toán độc lập do cổ đông quyết định và các cơ quan Nhà nước có liên quan. Nếu có yêu cầu, Công ty sẽ chuyển lại toàn bộ các số liệu liên quan đến kết quả kinh doanh cho cổ đông trong phạm vi luật pháp quy định.

Regarding to the information transparency: Currently our company is operating under the Enterprise Law, the company's Charter and other regulations of the State for Joint Stock Company. Besides, our company also operates under the supervision of Supervisory Board, Independent Auditing Company decided by shareholders and related State agencies. If required, our Company will transfer all datas relating to business results to shareholders within regulations of the law.

- Về vấn đề sụt giảm lợi nhuận và sụt giảm tỷ lệ chia cổ tức: Đề nghị Cổ đông phát biểu mang tính xây dựng để đưa công ty phát triển chứ không phải để thỏa mãn mong muốn cá nhân. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã cố gắng nhiều nhất cho công ty tuy nhiên bị phụ thuộc vào Sabeco và thị trường tiêu thụ. Nguyên nhân chính của việc giảm lợi nhuận năm 2018 đã được giải thích rõ trước đó là do sự sụt giảm sản lượng và kết cấu sản phẩm tiêu thụ bia Sài Gòn.

Regarding to the problem of declining in profitability and dividend rates: Suggesting shareholders to make constructive speeches to bring the company into development, not to satisfy personal desires. Management Board and Executive Board have tried one's best for the company, however, our Company has been dependent on Sabeco and the consumer market. The main reason for the reduction in profit in 2018 was explained earlier due to the decline in production and structure of Saigon beer products.

- Về vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty thực hiện theo quy chế, quy định và thông qua sự quyết định của Cổ đông.

Regarding to the remuneration issue of Board of Directors and Supervisory Board, we are carrying out in accordance with regulations and through the decision of all Shareholders.

- Về tỷ lệ chia cổ tức: Hội đồng quản trị sẽ quyết định chia cổ tức tỷ lệ 10% trong đó 4% từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2018 và 6% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối trong năm 2019.

Regarding to the dividend rate: Board of Directors will decide to pay dividend at the rate of 10%, in which 4% from the after-tax profit in 2018 and 6% from undistributed profits in 2019.

IV. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.

The General Meeting of Shareholders discuss and vote.

1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành:

Approve the Report of Executive Board

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

Affirmative rate: 100%; Negative rate/other comment: 0%

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

Approve the Audited Financial Statement in 2018:

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

Affirmative rate: 100%; Negative rate/other comment: 0%

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Approve the Report of Board of Directors

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

Affirmative rate: 100%; Negative rate/other comment: 0%

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Approve the Report of Supervisory Board

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

Affirmative rate: 100%; Negative rate/other comment: 0%

5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

Approve the Proposal of profit distribution in 2018 and the plan in 2019.

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

Affirmative rate: 100%; Negative rate/other comment: 0%

6. Thông qua Tờ trình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Approve the Proposal of salary and remuneration of Board of Directors and Supervisory Board in 2018 & the plan in 2019.

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

Affirmative rate: 100%; Negative rate/other comment: 0%

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2019.

Approve the Proposal on selection of an auditing company in 2018.

Tỷ lệ nhất trí: 100%; Tỷ lệ không nhất trí/ý kiến khác: 0%

Affirmative rate: 100%; Negative rate/other comment: 0%

C. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

APPROVING THE RESOLUTION OF THE MEETING:

- ❖ Ông Cao Tiến Quang - Thư ký Đại hội đã trình dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Mr. Cao Tien Quang – Secretary of the meeting has submitted the draft of Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders in 2019.


- ❖ Đại hội Đồng Cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

The General Meeting of Shareholders has voted 100% to approve the Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019.

- ❖ Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tọa kết luận: Đại hội Đồng cổ đông đã hoàn tất các nội dung công việc được đề ra trong chương trình đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Mr. Nguyen Tien Dung - Chairperson makes a conclusion that the General Meeting of Shareholders has completed the contents proposed in the meeting agenda and declared the closing of the Meeting at 11:00 am in the same day.

TM.BAN THƯ KÝ
ON BEHALF OF SECRETARIAT



Cao Tiến Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON OF THE MEETING



Nguyễn Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
SAI GON - NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No.: 04/NQ/ĐHCĐ/2019

Tp.Vinh, ngày 23 tháng 03 năm 2019
Vinh City, Date 23rd March, 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
RESOLUTIONS OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam, Course XIII, dated 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;
Pursuant to the Charter of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on 27th April 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/03/2019, tại Nhà khách Nghệ An, số 04 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An.
Pursuant to the Meeting minutes of the General Meeting of Shareholders 2019 dated 23rd March 2019, at Nghe An Guest house, No.04 Phan Dang Luu Street, Vinh city, Nghe An province.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành. Các chỉ tiêu chính về hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Article 1: Approved the Report of the Executive Board. The main indicators of production and business activities are as follows:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**
Production and business results in 2018:

Stt No	CHỈ TIÊU Items	ĐVT Unit	TH 2017 Implement of 2017	KH 2018 Plan of 2018	TH 2018 Implement of 2018	So sánh Comparison	
						Tăng/giảm so với cùng kỳ Comparison with the same period	TH/KH Implement /Plan
1	Sản lượng sản xuất Production output	Triệu lít Million liters	48.2	49.9	43.7	-9.4%	87.6%
2	Sản lượng tiêu thụ Consumption output	"	48.2	49.9	43.1	-10.5%	86.5%

Stt No	CHỈ TIÊU Items	ĐVT Unit	TH 2017 Implement of 2017	KH 2018 Plan of 2018	TH 2018 Implement of 2018	So sánh Comparison	
						Tăng/giảm so với cùng kỳ Comparison with the same period	TH/KH Implement /Plan
3	Doanh thu bán hàng Sales revenue	Tỷ đồng Billions VND	285.0	300.0	266.0	-6.7%	88.7%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Gross accounting profit before tax	"	8.3	8.7	5.7	-31.5%	65.3%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN Profit after business income tax	"	6.5	6.9	4.5	-30.9%	64.4%
6	Nộp ngân sách Payment into state budget	"	258.0	267.5	249.6	-3.2%	93.3%
7	Tiền lương bình quân Average salary	Tr.đồng/tháng Million VND / month	9.38	9.42	9.08	-3.2%	96.3%
8	Tổng số lao động Total of labors	Người Person	261.0	272.0	266.0	1.9%	97.8%
9	BHXH - BHYT - BHTN (doanh nghiệp đóng) Health insurance, social insurance, unemployment insurance (Paid by the Company)	Tỷ đồng Million VND	4.9	5.1	4.8	-0.7%	94.2%
10	Tỷ lệ cổ tức/VĐL Dividend payout ratio /Authorized capital	%	6%	6%	4%	-2%	-2%

Kế hoạch sản xuất kinh năm 2019

Production and business plan for year 2019:

Stt No.	CHỈ TIÊU Items	ĐVT Unit	TH 2018 Implement of 2018	KH 2019 Plan of 2019	Tăng/giảm Increase / decrease
1	Sản lượng sản xuất Production output	Triệu lít Million liters	43.7	50.5	15.6%
2	Sản lượng tiêu thụ Consumption output	"	43.1	50.5	17.1%
3	Doanh thu bán hàng Sales revenue	Tỷ đồng Billions VND	266.0	312.0	17.3%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Gross accounting profit before tax	"	5.7	8.0	40.8%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN Profit after business income tax	"	4.5	6.4	42.7%
6	Nộp ngân sách Payment into state budget	"	249.6	255.4	2.3%
7	Tiền lương bình quân Average salary	Tr.đồng/tháng Million VND / month	9.08	10.00	10.2%
8	Tổng số lao động Total of labors	Người Person	266.0	269.0	1.1%
9	BHXH - BHYT - BHTN	Tỷ đồng	4.8	5.0	3.5%

Stt No.	CHỈ TIÊU Items	ĐVT Unit	TH 2018 Implement of 2018	KH 2019 Plan of 2019	Tăng/giảm Increase / decrease
	(doanh nghiệp đóng) Health insurance, social insurance, unemployment insurance (Paid by the Company)	Million VND			
10	Tỷ lệ cổ tức/VĐL Dividend payout ratio /Authorized capital	%	4%	12%	8.0%

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Article 2. Approved the Report of Board of Directors.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Article 3: Approved the Report of Supervisory Board.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Article 4: Approved the Audited financial statement in 2018.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Article 5: Approved the Proposal of profit distribution in 2018 and profit distribution plan, dividend payment in 2019 are as follows:

Đvt/Unit: VND

Stt No.	NỘI DUNG CONTENTS	KH 2018 Plan in 2018	TH 2018 Implement in 2018	KH 2019 Plan in 2019	Ghi chú Remark
1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang Profit of the previous year moved to this year	268,633,188	268,633,188	311,591,157	(1)
2	Tổng lợi nhuận phát sinh Total profit incurred	8,667,189,521	5,657,018,081	7,968,755,621	(2)
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp Corporate income tax	1,733,437,904	1,190,746,535	1,593,751,124	(3)
4	Lợi nhuận còn lại sau thuế Profit after tax	6,933,751,617	4,466,271,546	6,375,004,496	(4)=(2)-(3)
5	Bổ sung Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (10,500,000,000 đồng) và Quỹ đầu tư phát triển (21,744,479,829 đồng) Adding Other Funds (10.500.000.000 VND) and Investment and development fund (21.774.479.829 VND)			32,274,479,829	(5)
6	Trích quỹ đầu tư phát triển Deduction of Investment and development fund				(6)
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Deduction of reward welfare fund	5.0%	223,313,577	8,071,571,870	(7)
8	Tổng lợi nhuận còn lại Gross profit remaining	7,202,384,805	4,511,591,157	30,889,503,612	(8)=(1)+(4)+(5)- (6)-(7)
9	Tỷ lệ chi trả cổ tức/ VĐL Dividend payout ratio/charter capital	6%	4%	12%	(9)
10	Số tiền chi trả cổ tức Amount of dividend payment	6,300,000,000	4,200,000,000	12,600,000,000	(10)=(9) x VĐL
11	Lợi nhuận chuyển sang năm sau Profit moved to next year	902,384,805	311,591,157	18,289,503,612	(11)=(8)-(10)

- Trong đó/in which:

Quỹ khen thưởng phúc lợi: Trích 03 tháng lương bình quân năm 2019 nếu hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Reward welfare fund: Deduction 03 months of average salary in 2019 if completed and exceeded the plan of the profit after tax in 2019.

Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 như sau:

Article 6: Approved the Proposal of remuneration for Board of Directors, Supervisory Board in 2018 and plan to pay remuneration to Board of Directors and Supervisory Board in 2019 are as follows:

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

Report on remuneration payment for Board of Directors and Supervisory Board in 2018:

Stt No.	NỘI DUNG Contents	KH 2018 Plan in 2018	TH 2018 Implement in 2018	TH/KH (%) Implement/plan (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị <i>Remuneration of Board of Director</i>	456,000,000	456,000,000	100.0%
2	Thù lao của Ban kiểm soát <i>Remuneration of Supervisory Board</i>	120,000,000	120,000,000	100.0%
3	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (nằm trong quỹ tiền lương của công ty) <i>Salary of Chief of Supervisory Board (is in company's salary fund)</i>	240,000,000	236,000,000	98.3%
Tổng cộng/Total:		816,000,000	812,000,000	99.5%

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019:

Plan on remuneration payment for Board of Directors and Supervisory Board for 2019:

Stt No.	NỘI DUNG Contents	TH 2018 Implement in 2018	KH 2019 Plan in 2019	KH/TH (%) Plan/Implement (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị <i>Remuneration of Board of Director</i>	456,000,000	456,000,000	100.0%
2	Thù lao của Ban kiểm soát <i>Remuneration of Supervisory Board</i>	120,000,000	120,000,000	100.0%
3	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (nằm trong quỹ tiền lương của công ty) <i>Salary of Chief of Supervisory Board (is in company's salary fund)</i>	236,000,000	240,000,000	101.7%
Tổng cộng/Total:		812,000,000	816,000,000	100.5%

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019.

Article 8: Approved the Proposal of selection of auditing company for fiscal year 2019.

Điều 8: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và 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.

Article 8: This Resolution has been passed and effective from the date of issue. The shareholders, Members of Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board, the concerned departments and individuals shall have to take initiative in implementation of the contents stated in the Resolution as well as to inspecting and supervising the implementation of the Resolution according to functions and tasks.

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- HĐQT/Board of Directors;
- Ban kiểm soát/Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executive Board;
- Lưu TK/Save at Secretary;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF SHAREHOLDERS

Chủ tịch/Chairman



Nguyễn Tiến Dũng