



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ 2: Km5 đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 043.884.0392

Fax: +(84).043.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: *01* /2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Mã số doanh nghiệp: 2600114002;

Giấy ĐKKD: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 22 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần ba, ngày 12/5/2015;

Trụ sở chính: Khu 6 – Thị trấn Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ - Việt Nam

Văn phòng Giao dịch: Khu 7 – Thị trấn Quang Minh – Huyện Mê Linh – Hà Nội

Thành phần tham dự Đại hội: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành cùng các Cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 04/03/2019)

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, Văn phòng CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào hồi 09h30 thứ sáu, ngày 22 tháng 03 năm 2019

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 29 người, đại diện cho 2,034,450 cổ phần, tương đương 67.82 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ban tổ chức giới thiệu các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Khách mời tham dự đại hội.
3. **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe ông Bùi Như Thương - **Trưởng ban tổ chức đại hội** - Thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt dự Đại hội ngày **22/03/2019** của Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: toàn bộ Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **04/03/2019**

- Cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 2,034,450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67.82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 12 cổ đông

Cổ đông ủy quyền : 17 cổ đông

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân có đủ điều kiện để tiến hành họp.

II. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Chủ tọa đại hội: Chủ tịch HĐQT công ty điều hành Đại hội.

2. Ban Thư ký:

- Nguyễn Thảo Nguyên – Thư ký Hội đồng quản trị – Thư ký Đại hội
- Nguyễn Huyền Ly – Nhân viên phòng TCKT – Thư ký Đại hội

3. Ban kiểm phiếu và ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ngô Văn Phong – Trưởng phòng TT&PTTT – Trưởng ban
- Phùng Thị Hiền Lương – Phó phòng TCKT – Thành viên
- Võ Trung Phong – Tổ trưởng phòng TT&PTTT – Thành viên

Đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và nội dung chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Ông Chủ tọa đại hội trình bày:

- Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Đại biểu biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội và Nội dung chương trình với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe ông Giám đốc Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành. *(Có tài liệu gửi tới các cổ đông)*

II. Đại hội đã nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày các nội dung *(Có tài liệu gửi tới các cổ đông):*

- Báo cáo giám sát của HĐQT năm 2018, Kế hoạch dự kiến của HĐQT năm 2019;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán; (có Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;
- Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.
- Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

III. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:

(Có tài liệu gửi tới các cổ đông)

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019

IV. Đại hội đã nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các quyết định về thay đổi nhân sự đại diện vốn của SABECO tại Công ty:

- Quyết định số 30/2019/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch HĐQT SABECO: thôi cử Ông Nguyễn Duy Hưng làm Người đại diện quản lý phần vốn của SABECO tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Quyết định số 31/2019/QĐ-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch HĐQT SABECO: cử Ông Trần Hoàng Nam làm Người đại diện quản lý phần vốn của SABECO tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân thay Ông Nguyễn Duy Hưng và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Công văn số 61/2019/CV-HĐQT ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch HĐQT SABECO: giới thiệu ông Trần Hoàng Nam tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân với phần đại diện: 15% vốn điều lệ.

V. Ý kiến thảo luận của cổ đông về các nội dung trình bày tại Đại hội:

1. Ông chủ tịch trả lời các kiến nghị trong báo cáo giám sát của Ban Kiểm Soát:

- Về định mức kỹ thuật: Sau khi các hạng mục đầu tư máy móc thiết bị mới hoàn thành, các định mức tiêu hao sẽ giảm, thiết bị đồng bộ và đạt chất lượng theo tiêu chuẩn chung của Sabeco.
- Về đầu tư lớn trên 60 tỷ: Tổng đầu tư các hạng mục trong 2 năm 2018 và 2019 khoảng 60 tỷ đồng, so với vốn của công ty là lớn, nhưng so về quy mô, chất lượng tương đương thì các nhà máy khác có mức đầu tư lớn hơn rất nhiều vì các thiết bị đầu tư chủ yếu là nhập khẩu từ châu Âu.

2. Ý kiến của các cổ đông:

Ông Nguyễn Văn Thìn: Qua báo cáo SXKD 2018 cổ đông rất vui vì thấy các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành. Mong HĐQT, BKS làm tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2019 và thực hiện đúng theo các điều lệ, quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Cổ đông

mong muốn lợi nhuận tăng để cổ phiếu có giá trị. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhà hàng Henninger thấp, nên thanh lý hợp đồng.

Ông Hoàng Anh Hồng: Vừa là cổ đông, vừa là nhà phân phối, thấy rằng bia Henninger đang có hệ thống phân phối và khách hàng thường xuyên, đang góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động và sử dụng máy móc thiết bị hiệu quả hơn. Nếu dừng sản xuất bia Henninger thì cần có thông báo trước cho các đại lý.

Ông Dương Thế Quang: Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được soạn thảo theo nghị định của chính phủ đối với công ty đại chúng, thực hiện đúng và đầy đủ theo quy chế sẽ giúp công ty quản trị tốt hơn. Về tăng tính thanh khoản của cổ phiếu của Công ty, cần có chiến lược chung của cả Tổng công ty.

Ông Nguyễn Tiến Dũng trả lời: về vấn đề Bản quyền Henninger đề nghị cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá các mặt ảnh hưởng và trước khi có quyết định cuối cùng.

VI. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

1. Thông qua báo cáo của BĐH thực hiện SX-KD năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Tổng số phiếu phát ra : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
+TS phiếu bq đồng ý : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
+TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
+TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

2. Thông qua Báo cáo giám sát của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

Tổng số phiếu phát ra : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
+TS phiếu bq đồng ý : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
+TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
+TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

3. Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính.

Tổng số phiếu phát ra : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
+ Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

- +TS phiếu bq đồng ý : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- +TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng số phiếu phát ra : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- +TS phiếu bq đồng ý : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- +TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- +TS phiếu bq đồng ý : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- +TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

6. Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- +TS phiếu bq đồng ý : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- +TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- Tổng số phiếu phát ra : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu thu về : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
- +TS phiếu bq đồng ý : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%

+TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Tổng số phiếu phát ra : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết
 Tổng số phiếu thu về : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 +TS phiếu bq đồng ý : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 +TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Hội đồng quản trị soạn thảo và đăng Dữ thảo lên trang website Công ty:

Tổng số phiếu phát ra : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết
 Tổng số phiếu thu về : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 +TS phiếu bq đồng ý : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 +TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

10. Thông qua nội dung miễn nhiệm và đề cử nhân sự mới tham gia HĐQT Công ty

Tổng số phiếu phát ra : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết
 Tổng số phiếu thu về : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 +TS phiếu bq đồng ý : 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 2,034,450 CP, chiếm tỷ lệ 100%
 +TS phiếu bq không đồng ý : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%
 +TS phiếu bq không có ý kiến : 0 phiếu, sở hữu và đại diện cho: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0%

VII. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

1. Ông Chủ tọa trình bày: Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung HĐQT năm 2019

Đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Ngô Văn Phong hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu cử hợp lệ.

3. Các cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.

4. Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bầu cử (có biên bản kiểm phiếu đính kèm) như sau:
- Tổng số phiếu phát ra bầu cử: 15 phiếu đại diện cho tổng số 2,034,450 cổ phần có quyền bầu cử tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, sở hữu và đại diện cho 2,034,450 quyền bầu có quyền bầu cử tại Đại hội.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, sở hữu và đại diện 2,034,450 quyền bầu, chiếm tỷ lệ 100%.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết quả: Ông Trần Hoàng Nam được 15 phiếu bầu, đạt 100% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Chủ tọa đại hội đề nghị cổ đông biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kết thúc vào lúc 11h50 ngày **22/03/2019**

Biên bản được lập hồi 11h50 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thảo Nguyên.....

Nguyễn Huyền Ly.....





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN
SAIGON – DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Km9 đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019
Ha Noi, 22nd March, 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN- ĐỒNG XUÂN

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS 2019
SAIGON – DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;/ Pursuant to the Enterprises Law passed on November 16, 2014 by the Socialist Republic of Vietnam Congress at its 8th session;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;/ Pursuant to Charter of organization and operation of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân./ Pursuant to Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

QUYẾT NGHỊ / PROTOCOL

Điều 1/ Article 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động SX-KD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:/ General Assembly of Shareholders approves the report of executive committee on production and business results in 2018 and plan for 2019 with the following main targets:

TT/ No	Chỉ tiêu/ Target	ĐVT/ Unit	KH năm 2018/ Plan 2018	TH năm 2018/ Performed 2018	%TH /KH2018 %Performed/ Plan2018	KH năm 2019/ Plan 2019	%KH/ TH2018 %Plan/ Performed 2018
1	Sản xuất sản phẩm/ Production						
	Bia quy lít các loại/ Beer converts to litters	Ng. lít/ Th.Litters	32,000.0	31,488.9	98.4%	32,500	103.2%
	Rượu quy lít các loại/ Wine converts to litters	Ng. lít/ Th.Litters	126.0				

TT/ No	Chỉ tiêu/ Target	ĐVT/ Unit	KH năm 2018/ Plan 2018	TH năm 2018/ Performed 2018	%TH /KH2018 %Performed/ Plan2018	KH năm 2019/ Plan 2019	%KH/ TH2018 %Plan/ Performed 2018
2	Tiêu thụ SP / Consumption						
	Bia quy lít các loại/ Beer converts to litters	Ng. lít/ Th.Litters	32,000.0	31,503.3	98.4%	32,500.0	103.2%
	Rượu quy lít các loại/ Wine converts to litters	Ng. lít/ Th.Litters	126.0	24.4	19.4%		
3	Doanh thu thuần bán hàng, dịch vụ / Net operating revenue	Tr.đồng/ M.dong	285,573.6	285,026.0	99.8%	291,417.0	102.2%
4	Nộp ngân sách/ Pay the budget	Tr.đồng/ M.dong	226,181.9	254,785.6	112.6%	244,531.9	96.0%
5	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before taxes	Tr.đồng/ M.dong	8,086.2	8,690.0	107.5%	9,884.5	113.7%
6	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after taxes	Tr.đồng/ M.dong	6,468.9	7,342.9	113.5%	7,907.6	107.7%
7	Thu nhập bình quân/ Average income	Ng/ng/t // Thousand /person/ month	9,621.8	10,853.5	112.8%	11,891.3	109.6%

Điều 2/ Article 2: Thông qua Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019. / Approval of Supervisory Report of Board of Directors in 2018 and plan in 2019.

Điều 3/ Article 3: Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đã được kiểm toán. / Approval of audited financial statements in 2018 of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

Điều 4/ Article 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: // Approval of profit distribution plan in 2018 and profit distribution plan in 2019:

Đơn vị tính: nghìn đồng/ Unit: Thousand dong

NỘI DUNG/CONTENT	THỰC HIỆN 2018/ PERFORMED 2018	KẾ HOẠCH 2019/ PLAN 2019
Lợi nhuận năm trước chuyển sang/ Previous year's profit	7,584,648	3,241,359
Lợi nhuận sau thuế phát sinh/ After-tax profit incurred	7,342,913	7,907,575
Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển sang / Transfer from investment and development fund		6,000,000
Tổng lợi nhuận phân phối/ Total distributed profit		17,148,934
Trích quỹ phúc lợi và thưởng / Bonus and welfare fund for employees Trong đó/ there in:	2,686,202 (1.5 tháng lương bình quân/ 1.5 average salary month)	5,022,833 (3.0 tháng lương bình quân/ 3.0 average salary month)

+ Trích quỹ KT +PL / Bonus & Welfare fund (bảng kế hoạch / achieve target)	2,252,216	
+ Trích quỹ khen thưởng cho người quản lý/ Bonus fund for managers	256,200	
+ Trích quỹ KT +PL / Bonus & Welfare fund (vượt kế hoạch 20% theo TT28) /overtarget 20% according to TT28)	174,786	
Lợi nhuận còn lại/Remaining profit	12,241,359	12,126,102
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến/ Expected dividend payout ratio	30%	30%
Số tiền chi trả cổ tức dự kiến/ Amount of dividend payment expected	9,000,000	9,000,000
Lợi nhuận còn lại /Remaining profit	3,241,359	3,126,102

Điều 5/ Article 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: / Approval of salary, bonus and remuneration report to Board of Directors and the Supervisory Board in 2018

- Tổng quỹ tiền lương, tiền thưởng của thành viên chuyên trách năm 2018: **282,993,430 đồng**;/ Total salary and bonus fund of one's trade members in 2018: **282,993,430 dong**;

- Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2018: **725,760,000** đồng /năm. // Total remuneration fund implemented in 2017: **725,760,000** dong / year.

Điều 6/ Article 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019: / Approval of the salary, bonus and remuneration plan to Board of Directors and Supervisory Board in 2019

- Tổng quỹ tiền lương, tiền thưởng của thành viên chuyên trách năm 2019: tiền lương tương đương lương vị trí phó phòng; tiền thưởng tùy thuộc vào hiệu quả SXKD của công ty và hiệu quả lao động bản thân. / Total salary and bonus fund of one's trade members in 2019: Depending on business performance of Company & labor efficiency of yourself.

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2019: **725,760,000** đồng/năm./ Total remuneration plan in 2019: **725,760,000** dong / year.

Điều 7/ Article 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019./ Approval of the Operation Report of the Supervisory Board in 2018 and plan in 2019

Điều 8/ Article 8: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đang kiểm toán tại công ty mẹ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty đàm phán ký kết hợp đồng. / Approval of the selection of an independent auditing company under control at Corporation to audit the financial statements in 2019. Board of Directors and Director will negotiate and sign the contract.

Điều 9/ Article 9: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Hội đồng quản trị soạn thảo theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/08/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC về hướng dẫn một

số điều của Nghị định 71 có hiệu lực từ 06/11/2017./ Approval of company's internal regulation adopted by Board of Directors in accordance with Decree 71/2017/ND-CP guiding corporate governance applicable to public companies from 01/08/2017 and Circular 95/2017/TT-BTC guiding some articles of Decree 71 taking effect from 06/11/2017.

Điều 10/ Article 10: Thông qua nội dung miễn nhiệm và đề cử nhân sự mới tham gia HĐQT Công ty. Đồng thời thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau: Ông Trần Hoàng Nam được ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. / Approve the content of dismissal and nominate new member to join Board of Directors. At the same time, the election results of additional members of the Board of Directors were approved as follows: Mr. Tran Hoang Nam was elected by 2019 Annual General Meeting to be a member of the Board of Directors of Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company.

Điều 11 / Article 11: Đại hội cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua đảm bảo đúng các thủ tục quy định để Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra./ General Assembly of Shareholders agrees to assign Board of Directors to complete the documents of the Congress, to implement the contents approved by the Congress in order to ensure the Company's procedures to operate in accordance with the law and achieve high efficiency in production and business activities and fulfill the set economic targets.

Điều 12/ Article 12: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 22/03/2019. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ This Resolution is unanimously passed by the General Assembly of Shareholders and effective from Mar 22,2019. All shareholders, members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and all officers and employees of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company shall have to implement this Resolution.

Nơi nhân / Recipients:

- Đăng trên Website Công ty/ Posted on the company website
- Thành viên HĐQT/ Members of the BOD
- Ban kiểm soát / Members of the Supervisory Board
- Ban điều hành / Board members
- Lưu TK.HĐQT/ Save Secretary of BOD

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
Chủ tọa Đại hội / President of Congress**



Nguyễn Tiên Dũng/ Nguyen Tien Dung