

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Địa chỉ trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Mã chứng khoán: BSL

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900783332 đăng ký lần đầu ngày 20/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016 do sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh

Chức vụ: TV. HĐQT/ Phó giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2019.

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHQĐT, BKS, BĐH;
- Lưu: TK.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019;
Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2019;

**ĐẠI DIỆN TÒ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Hồng Anh

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 30 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 30 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

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

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019.

Kết quả hoạt động năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2018	TH 2018	TH 18/ KH 18
1	Sản lượng sản xuất	Lít	105,960,000	91,668,395	86.51%
	- Bia chai 450ml	Lít	16,000,000	5,971,644	37.32%
	- Bia lon Lager	Lít	57,000,000	66,021,603	115.83%
	- Bia chai Special	Lít	32,960,000	19,675,148	59.69%
2	Sản lượng tiêu thụ	Lít	105,960,000	92,699,233	87.49%
	- Bia chai 450ml	Lít	16,000,000	7,219,485	45.12%
	- Bia chai 355ml	Lít	0	2,158	
	- Bia lon Lager	Lít	57,000,000	65,994,905	115.78%
	- Bia chai Special	Lít	32,960,000	19,482,685	59.11%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,815.38	1,687.67	92.97%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29.39	32.29	109.87%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,001.91	914.47	91.27%

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/ TH 2018
1	Sản lượng sản xuất	Triệu lít	91,668,395	114,961,343	125.41%
	- Bia chai 450ml	Lít	5,971,644	7,807,824	130.75%
	- Bia chai 355ml	Lít		20,799,060	
	- Bia lon Lager	Lít	66,021,603	60,000,000	90.88%



ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	KH 2019/ TH 2018
	- Bia chai Special	Lít	19,675,148	26,354,459	133.95%
2	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	92,699,233	114,961,343	124.02%
	- Bia chai 450ml	Lít	7,219,485	7,807,824	108.15%
	- Bia chai 355ml	Lít	2,158	20,799,060	963,633.23%
	- Bia lon Lager	Lít	65,994,905	60,000,000	90.92%
	- Bia chai Special	Lít	19,482,685	26,354,459	135.27%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,684.65	1,967.62	116.80%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32.29	51.54	159.62%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	914.47	1,113.18	121.73%

Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

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

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	264.000.000	352.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		38.117.647
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	604.800.000	725.760.000
III	Quỹ tiền thưởng HĐQT, BKS, BDH			

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

	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	352.000.000	264.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	38.117.647	
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	725.760.000	725.760.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng		264.301.166

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Điều 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018		TH 2018	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế 2018/	Đồng		29.394.243.705		32.288.916.924
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2017	Đồng		32.355.882.519		35.250.555.782
3	Phân phối lợi nhuận/	Đồng		29.206.533.128		33.930.032.955
	• Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng		6.706.533.128		6.930.032.955
	- Quỹ khen thưởng người quản lý/1,5 tháng lương	Đồng		270.000.000		324.000.000
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động/3 tháng lương	Đồng		6.436.533.128		6.606.032.955
	• Quỹ công tác xã hội	Đồng				
	• Chia cổ tức	Đồng	5	22.500.000.000	6%	27.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng		3.149.349.391		1.320.522.827

Điều 9: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018		KH 2019	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		32.288.916.924		51.539.710.331
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12	Đồng		35.250.555.782		52.860.233.158
3	Phân phối lợi nhuận	Đồng		33.930.032.955		48.572.796.605
	• Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương)	Đồng		6.930.032.955		7.544.194.273
	Quỹ khen thưởng người quản lý 1,5 tháng lương	Đồng		324.000.000		
	Quỹ khen thưởng phúc lợi người lao động (3 tháng lương)	Đồng		6.606.032.955		
	• Quỹ công tác xã hội (0,5% Lợi nhuận sau thuế)	Đồng				264.301.166
	• Quỹ khen thưởng của HĐQT và BKS (0,5% Lợi nhuận sau thuế)	Đồng				264.301.166
	• Chia cổ tức	Đồng	6%	27.000.000.000	9%	40.500.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.	Đồng		1.320.522.827		4.287.436.553

Ghi chú/ Notes:

- Lợi nhuận thực hiện sẽ còn phụ thuộc vào sản lượng giao hàng và giá mua Nguyên vật liệu trong năm. Theo đó các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận cũng có thể thay đổi theo.

Điều 10: Thông qua Tờ trình Về việc ủy quyền ký hợp đồng

Điều 11: Thông qua Tờ trình kế hoạch thực hiện các hạng mục Đầu tư năm 2019

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/03/2019.

Tất cả cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT; BKS; BDH;
- Lưu: TK.



Nguyễn Tiến Dũng



Nghệ An, ngày 30 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam

Địa chỉ trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Giấy CN ĐKKD số: 2900783332 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, thay đổi lần thứ 6 ngày 12/12/2016

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00, ngày 30 tháng 03 năm 2019

Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13 Đường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông tham dự là cổ đông đại diện và sở hữu cho 36.855.340 cổ phần tương đương 81.90% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội.
 - Các thành viên hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.
 - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
 - + Lãnh đạo các Công ty trực thuộc Sabeco, Công ty Thương mại khu vực, Công ty Vận tải;
 - + Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 Tp HCM.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Văn Bá Thi Kế toán trưởng Trưởng Ban

Ông Nguyễn Đăng Công Phó phòng Hành chính Thành viên

Ông Văn Bá Thi – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam: 45.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: cổ đông, đại diện cho 45.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 31 người, đại diện cho 35.860.677 cổ phần, chiếm 79,69% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài

Gòn – Sông Lam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam đủ điều kiện tiến hành.

III. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Võ Hải Thanh	Ủy viên HĐQT Giám đốc	Thành viên

Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng phòng KHĐT	Trưởng Ban
Bà Trần Thị Nguyệt	Phó phòng kế toán	Thành viên
Ông Mai Xuân Ngọc	Cố đông	Thành viên

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Ban thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung	Trưởng ban
Bà Văn Thị Huyền Trang	Thành viên

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

IV. Giới thiệu chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội: giới thiệu nội dung chương trình Đại hội và thông qua quy chế làm việc của Đại hội để biểu quyết.

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Người trình bày: Ông Võ Hải Thanh - Giám đốc
2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018
Người trình bày: Ông Võ Hải Thanh - Giám đốc
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
Người trình bày: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
5. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
6. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
9. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
10. Tờ trình phê duyệt kế hoạch thực hiện các hạng mục đầu tư năm 2019
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
11. Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT

II. Thảo luận tại Đại hội.

Ông Văn Thanh Liêm: Trong năm 2018 Ban điều hành làm tốt nhưng vẫn chưa thỏa mãn được mong muốn của cổ đông. Nhà máy sản xuất hết công suất, tiêu thụ hết sản lượng, Ban điều hành cần phải cố gắng để Công ty đạt lợi nhuận cao hơn. Tôi rất thông cảm với Ban lãnh đạo nhưng Ban lãnh đạo cần phải quyết liệt hơn.

Đồng ý với các Báo cáo, các Tờ trình của Công ty, về Tờ trình phê duyệt kế hoạch thực hiện các hạng mục Đầu tư năm 2019 là cần thiết ảnh hưởng tới sản xuất của Nhà máy và yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo cảnh quan, môi trường xây dựng các hạng mục Đầu tư chưa hoàn thiện, các dự án thực sự cần thiết để tối ưu hóa sản xuất, đảm bảo môi trường chất lượng.

Cần quyết tâm để đầu tư thêm 1 dây chuyền 50 triệu lít bia lon/năm hoặc thêm 1 dây chuyền chiết chai.

Mong rằng mỗi năm đến Đại hội cổ đông công ty phát triển vững mạnh hơn. Chúc HĐQT và Ban điều hành, cổ đông sức khỏe.

Ông Cao Thanh Bích: Tán thành các Báo cáo Đoàn Chủ tịch và có 2 ý kiến như sau:

- + Về hàng mục đầu tư: Tán thành các hạng mục đầu tư, nhưng tính toán kỹ chi phí.
- + Địa hình địa thế Công ty không được ưu việt, chi phí vận chuyển rất lớn, Công ty bị ràng buộc bởi Công ty mẹ nên HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty phải xây dựng chương trình hành động 2019 để có lợi nhuận tối ưu trong năm 2019.
- + HĐQT phải đưa ra một đường lối chính sách; Ban lãnh đạo cần phải giám làm giám chịu để có kết quả tốt nhất cho năm 2019.

+ Công ty cần phải Đầu tư thêm một dây chuyền Chiết Bia Lon.

Ông Nguyễn Tiến Dũng: Công ty phải Đầu tư theo nhiều phương án. Lợi nhuận Công ty thấp do chi phí điện, hơi, động lực rất nhiều do tồn trữ hàng. Vỏ bao bì chai kết chi phí gấp đôi các Công ty khác. Nên có một phương án liên kết với một đơn vị để sản xuất gia công Bia chai tại HCM hoặc dịch chuyển Đầu tư vào gần vùng tiêu thụ. Thị trường tiêu thụ ở Bắc Trung bộ có nhiều nhà cạnh tranh.

Ông Võ Hải Thanh: Hiện nay nhà máy đã đi vào sản xuất ổn định, năm 2018 công suất nhà máy đạt xấp xỉ 100 triệu lít/năm, nhưng do chi phí đầu tư giai đoạn 1 lớn, chi phí lãi vay cao, khấu hao lớn do đó sản lượng sản xuất ra chưa thể bù đắp được các chi phí sản

90078
CÔNG TY
BI
HÀNG GIÒN
V. NGUYỄN

xuất. Mặt khác nhà máy nằm ở thị trường phía Bắc vấn đề sản xuất bia chai gặp rất nhiều khó khăn do việc vận chuyển chai kết đi và về, thường gặp rất nhiều khó khăn trong các mùa mưa bão, để tiết giảm chi phí vận chuyển bia chai cũng như chai kết đi về 2 chiều, giảm áp lực về sản lượng bia chai tại thị trường Bắc trung bộ và nâng cao thị trường Bia lon theo thị hiếu của người tiêu dùng. Công ty đã xin SABECO đầu tư thêm dây chuyền chiết bia lon nhưng vẫn chưa được chấp thuận.

III. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình:

1. Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 35.860.677 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

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

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 35.860.677 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 35.860.677 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 35.860.677 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

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

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 35.860.677 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

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

soát.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 35.860.677 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 35.860.677 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

8. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 35.860.677 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

9. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 35.860.677 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

10. Tờ trình phê duyệt kế hoạch thực hiện các hạng mục đầu tư năm 2019

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 35.860.677 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

11. Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 35.860.677 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

12-
HÀN
LAV
T NG

1. Bà Văn Thị Huyền Trang– Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.
2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với số phiếu 100% tán thành.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 30/03/2019

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thùy Dung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tiến Dũng

