

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 30 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
Mã chứng khoán : BSP
Địa chỉ : Khu công nghiệp Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 0210.3650.688
Fax : 0210.3650.686
Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Khác
Nội dung CBTT : Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saigonphutho.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin


Trần Thị Liên

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

Ha Noi, 30th March, 2019

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ

MINUTES OF MEETING

THE ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS IN 2019

SAI GON – PHU THO BEER JOINT STOCK COMPANY

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ diễn ra vào lúc 09h00 ngày 30 tháng 03 năm 2019, tại Số 08, Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.

The Annual General meeting shareholders of Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company

(Here inafter referred to as “ AGM”) is held at 09 h 00 , 30th March, 2019 at No 8, Chu Van An, Ba Dinh, Ha Noi.

I. Thành phần tham dự:

Participants:

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Shareholders of Sai Gon – Phu Tho beer Jonint Stock Company.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành:

The Board of Directors, The Supervisor, and Exevutive Board:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Châu | Chủ tịch HĐQT / BOD Chairman |
| - Ông/ Mr. Võ Sỹ Dờng | Thành viên HĐQT/ Member of BOD |
| - Bà/ Mrs. Nguyễn Thu Hương | Thành viên HĐQT/ Member of BOD |
| - Ông/ Mr .Lê Hoài Thanh | Thành viên HĐQT/ Member of BOD |
| - Ông / Mr. Bùi Văn Thiềng
Director. | Thành viên HĐQT,GĐCT/Member of BOD, |
| - Ông/ Mr. Nguyễn Tiến Thọ | Trưởng Ban KS/ SB Head |
| - Bà/ Mrs. Nguyễn Thị Hương Giang | Thành viên BKS/ SB member. |
| - Ông/ Mr. Vũ Danh Tuyên | Phó Giám đốc/ Deputy Director. |
| - Bà/ Mrs. Trần Bích Thủy | Kế toán trưởng/ Chief accountant |



II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

CONDUCTING THE AGM.

A. Thủ tục Đại hội:

The AGM PROCEDURES.

1. **Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời: Ban tổ chức**

Reason declaring, introducing guests, delegates: Organization Committee.

2. **Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Result of shareholders' eligibility verifying.

Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)

Mr Le Khanh Toan – Head of The Shareholders Eligibility Verification Committee reports to the AGM the result of shareholders eligibility verifying (The Minutes of shareholders' eligibility verifying enclosed).

- Tổng số cổ phần của Công ty chốt ngày 04/03/2019: 12.500.000 Cổ phần

Total number of outstanding shares (closed on 04 / 03/ 2019): 12.500.000 shares

- Tổng số cổ đông được mời tham dự : 260 cổ đông đại diện cho 12.500.000 cổ phần

Total Shareholders invited to attend the AGM : 260 shareholders, representing: 12.500.000 shares.

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ gồm 57 người (Sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 8.811.230 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 70,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Total number of shareholders attending the AGM 2019 of Sai Gon – Phu Tho Bees JSC (in person and by proxy): 57 shareholders, representing: 8.811.230 shares with voting right, accounting for 70,5 of total shares with voting right.

- Theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ và Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Pursuant to the Law on Enterprises and the Charter of Sai Gon – Phu Tho JSC, the AGM is legally and lawfully convened and eligible to continue.

3. **Bầu Đoàn Chủ Tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**

Voting the Chairpersons, Secretarial and The Vote Counting Committee.

Đoàn Chủ tịch / Chairpersons:

- Ông/ Mr. Nguyễn Ngọc Châu – Chủ tịch HĐQT/ Chairman – Chủ tọa Đại hội/ Chairperson.

Ban thư ký Đại hội/ Secretariat:

- Ông/ Mr. Đinh Văn Thắng
- Bà / Mrs . Trần Thị Liên

Ban kiểm phiếu/ The Vote Counting Committee.

- Ông/ Mr. Lê Khánh Toàn - Trưởng Ban / *The Head*
- Ông/ Mr. Nguyễn Xuân Trường - Thành viên / *Member*
- Ông/ Mr. Nguyễn Văn Thuận - Thành viên / *Member.*

⇒ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

⇒ *The AGM approves the list of Chairpersons, Secretariat and The Vote Counting Committee.*

B. NỘI DUNG VÀ TIỀN TRÌNH ĐẠI HỘI

CONTENT AND PROCEDURES.

1. Giới thiệu chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Introduce the Program of AGM, and Regulations on conducting the AGM.

Ông Nguyễn Ngọc Châu- Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc của Đại hội.

Mr Nguyen Ngoc Chau – Chairperson asks the AGM to approve Agenda of Regulations on conducting the AGM.

⇒ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

⇒ *Voting result: The AGM unanimously approves the Agenda and Regulations on conducting the AGM.*

2. Báo cáo các nội dung trình Đại hội thảo luận thông qua.

Contents to be discussed and approved at the AGM.

- 2.1 Ông Bùi Văn Thiêng – Giám đốc công ty, thay mặt Ban điều hành báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. (Báo cáo đính kèm).

Mr. Bui Van Thieng – Director, on behalf of the Board of Management reports results of production and business in 2018 and 2019 plan (the report enclosed).

2.2 Ông Nguyễn Ngọc Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

Mr. Nguyen Ngoc Chau – Chairman, on behalf of the BOD reports the performance in 2018 and 2019 plan. (the report enclosed).

2.3 Ông Nguyễn Tiến Thọ - Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (có báo cáo kèm theo).

Mr. Nguyen Tien Tho – Head of the SB, on behalf of the SB reports the activities in 2018 and 2019 plan. (The report enclosed).

2.4 Ông Vũ Danh Tuyên – Phó Giám đốc công ty trình bày các tờ trình:

Mr. Vu Danh Tuyen reports proposals.

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

The audited financial statement in 2018

+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.

The proposal on selection of auditing company for financial year 2019.

+ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2019

Proposal for remuneration of Board of Director, Supervisory Board and Salary of Head of the Supervisory Board.

2.5 Ông Bùi Văn Thiêng – Giám đốc công ty trình bày các tờ trình:

Mr. Bui Van Thieng – Director reports proposals.

+ Tờ trình kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019

The proposal for production and business plan in 2019

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

The proposal of profit distribution in 2018 and plan for profit distribution in 2019.

+ Tờ trình về việc ký hợp đồng với cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn.

The proposal for signing contracts with a major shareholder and a related person of a major shareholder.

2.6 Ông Nguyễn Tiến Thọ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Mr. Nguyen Tien Tho – Head of SB reports the proposal on dismissal of members of Supervisory Board and additional election members of Supervisory Board in term 2017-2022.

Ông Nguyễn Ngọc Châu – Chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình.

Mr Nguyen Ngoc Chau – Chairperson asks The AGM to approve of the proposal on dismissal of members of Supervisory Board in term 2017- 2022.

- ⇒ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- ⇒ *Voting result: The AGM unanimously approves the the proposal on dismissal of members of Supervisory Board in term 2017- 2022.*
- 3. Đại hội tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Election of additional members of the SB in term 2017 – 2022.

- 3.1 Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Mr. Lê Khánh Toàn – The Head of The Vote Counting Committee presents the Regulation on nomination, candidacy and additional election of members of the Supervisory Board.

- ⇒ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- ⇒ *The AGM votes and unamously approve regulation on nomination, candidacy and additional election of members of the Supervisory Board.*

- 3.2 Ban tổ chức đọc danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát.

The Organization reports the list candidate.

- ⇒ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát.
- ⇒ *The AGM votes and unamously approve the list candidate.*

- 3.3 Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Mr Le Khanh Toàn – The Head of The Vote Counting Committee gives guidelines about election of addition member of SB in term 2017 – 2022.

Đại hội tiến hành bầu cử

The AGM proceed with election procedure.

- 4. Thảo luận tại Đại hội/ *Question and answer:*
Không có ý kiến thảo luận/ No opinion.
- 5. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình:
The AGM votes the reports and proposals.

6. Công bố kết quả kiểm phiếu các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu bổ sung thành viên BKS.

Result of voting of the reports, proposals and result election of addition member of SB.

6.1 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.

The report on production and business performance in 2018 and the business plan of 2019.

Tán thành Agree voting	8.811.230CP/ 8.811.230 Shares	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 100% of the shares entitled to vote at the AGM
Không tán thành: Disagree Voting	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH. Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM
Ý kiến khác: Other Comment	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM

6.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

The report of the Board of Directors on performance of the Board of Directors in 2018 and the plan for 2019.

Tán thành Agree voting	8.811.230CP/ 8.811.230 Shares	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 100% of the shares entitled to vote at the AGM
Không tán thành: Disagree Voting	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH. Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM
Ý kiến khác: Other Comment	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM

6.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019.

The Report of the Supervisory Board on activities in 2018 and the plan for 2019.

Tán thành Agree voting	8.811.230CP/ 8.811.230 Shares	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 100% of the shares entitled to vote at the AGM
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.

Disagree Voting	0 Shares	Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Other Comment	0 Shares	Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM

6.4 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Financial Statement for the year 2018.

Tán thành	8.811.230CP/	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Agree voting	8.811.230 Shares	Ratio 100% of the shares entitled to vote at the AGM
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.
Disagree Voting	0 Shares	Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Other Comment	0 Shares	Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM

6.5 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

The proposal for selection of auditing company for finalcial year 2019

Tán thành	8.811.230CP/	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Agree voting	8.811.230 Shares	Ratio 100% of the shares entitled to vote at the AGM
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH.
Disagree Voting	0 Shares	Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Other Comment	0 Shares	Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM

6.6 Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và lương của Trưởng Ban kiểm soát.

The Proposal for remuneration of Board of Director, Supervisory Board and Salary of Head of the Supervisory Board.

Tán thành	8.811.230CP/	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
-----------	--------------	--

Agree voting	8.811.230 Shares	Ratio 100% of the shares entitled to vote at the AGM
Không tán thành: Disagree Voting	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH. Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM
Ý kiến khác: Other Comment	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM

6.7 Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019

The proposal for production and business plan in 2019

Tán thành Agree voting	8.811.230CP/ 8.811.230 Shares	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 100% of the shares entitled to vote at the AGM
Không tán thành: Disagree Voting	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH. Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM
Ý kiến khác: Other Comment	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH. Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

The AGM The Meeting unanimously authorized the Board of Directors to adjust the production and business plan in 2019 in accordance with the market developments and the actual situation of the Company and report it at the latest General Meeting of Shareholders.

6.8 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Proposal of profit distribution in 2018 and plan for profit distribution in 2019.

Tán thành Agree voting	8.811.230CP/ 8.811.230 Shares	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 100% of the shares entitled to vote at the AGM
Không tán thành: Disagree Voting	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH. Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM
Ý kiến khác: Other Comment	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM

6.9 Thông qua Tờ trình ký hợp đồng với cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn.

Approval of the proposal for signing of a contract with a major shareholder and a related person of a major shareholder.

Tán thành Agree voting	7.958.180CP/ 7.958.180 Shares	Chiếm 90.32% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 90.32% of the shares entitled to vote at the AGM
Không tán thành: Disagree Voting	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH. Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM
Ý kiến khác: Other Comment	853.050 CP 0 Shares	Chiếm 9.68% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 9.68% of the shares entitled to vote at the AGM

6.10. Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

The Proposal on dismissal of members of Supervisory Board and additional election members of Supervisory Board in term 2017- 2022.

Tán thành Agree voting	8.811.230CP/ 8.811.230 Shares	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 100% of the shares entitled to vote at the AGM
Không tán thành: Disagree Voting	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH. Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM
Ý kiến khác: Other Comment	0 CP 0 Shares	Chiếm 0% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH Ratio 0% of the shares entitled to vote at the AGM

6.11 Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Announce results of election and additional of the Supervisory Board in term 2017 – 2022.

STT/ No	Họ và tên Full name	Số phiếu được bầu Total votes for	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội. Total votes for/ Total shares attending the AGM
1	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc	8.811.230	100%

Kết quả: Bà Nguyễn Hồ Bảo Ngọc trúng cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Result: Mrs Nguyen Ho Bao Ngoc is elected member of Supervisory Boars in term 2017 – 2022.

Đại Hội nhất trí 100% kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

The AGM unamously result of election of additional the members of SB in term 2017 – 2022.

7. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 .

APPROVING OF THE RESOLUTION, MINUTES OF THE AGM 2019.

- Ông Đinh Văn Thắng – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Mr. Dinh Van Thang – Secretary of AGM reads Minutes and Resolution of AGM 2019

⇒ Đại hội biểu quyết 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ.

⇒ *The AGM votes and unamously approve the Minutes and Resolution of AGM 2019 of Sai Gon – Phu Tho JSC.*

- Biên bản được lập và thông qua vào hồi...12...giờ...00... Phút ngày 30/03/2019

The Minutes of AGM is made and approve at ...12...h...00..... 30th March 2019.

- Ông Nguyễn Ngọc Châu- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Mr. Nguyen Ngoc Chau - The chairman announced the closing of the AGM

- Đại hội kết thúc vào hồi ...12^h00..... cùng ngày.

- The AGM adjourns at12^h00..... same day.

Thư ký

TRẦN THỊ LIÊN

ĐINH VĂN THẮNG



NGUYỄN NGỌC CHÂU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
SAIGON – PHU THO BEER
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No: 01/ 2019/ NQ - ĐHĐCĐ

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

*Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2019
Ha Noi, 30th March, 2019*

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ
RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHARE HOLDERS 2019
SAIGON-PHU THO BEER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày 30 tháng 03 năm 2019

Pursuant to:

- The Enterprise Law No.68/2014/QH13 dated 26th November 2014
- The Charter of Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company;
- Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 of Sai Gon - Phu Tho Beer Joint Stock Company on 30th March 2019.

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVES**

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Article 1: *Approval of the report on production and business performance in 2018 and the plan of 2019*

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Article 2: *Approving the report of the Board of Directors on the performance results of the Board of Directors in 2018 and the direction of operation in 2019.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Article 3: *Approval of the Report of the Supervisory Board on activities in 2018 and the plan for 2019.*

Điều 4: Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Article 4: *Approval of Financial Statement for the year 2018.*

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Article 5: *Approval of the proposal for selection of auditing company for financial year 2019.*

1. Tiêu chí lựa chọn/*Criteria of selection:*

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước Giải Khát Sài Gòn.
- *Being an auditing company approved by the Securities Commission to audit issuing organizations and listing organizations;*
- *Being an auditing company consolidated financial statement audit unit of Sabeco*

2. Đối tượng, phạm vi Kiểm toán và soát xét BCTC năm 2019

Object, scope of audit and review of financial statements of 2019:

- Soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019.
 - Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Một số nội dung theo yêu cầu.
 - *Reviewing semi-annual financial statements for 2019*
 - *Auditing financial statements for 2019.*
 - *Some content as required.*
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn công ty kiểm toán độc lập và giao cho Giám đốc công ty ký các hợp đồng có liên quan với công ty kiểm toán độc lập được chọn.

To authorize the Board of Directors to decide on the selection of independent auditing companies and assign the Company Director to sign related contracts with the selected independent auditing company.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng ban kiểm soát:

Article 6: *Approval of Proposal for remuneration of Board of Director, Supervisory Board and Salary of Head of the Supervisory Board.*

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát năm 2018.

The finalizing remuneration estimation of the Board of Director, the Supervisory of Board and salary of head of the Supervisory Board in 2018.

No.	Chức danh/ Position	Số lượng /Quantity	Tổng số thù lao (Tr.đ) Total remuneration in 2018 (Million VND)	Tổng tiền lương (Tr.đ) Total salary in 2018 (Million VND)
1	Chủ tịch HĐQT/Chairman	1	120	
2	Ủy viên HĐQT/ Member of the Board of Director	4	336	
3	Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board	1	–	84
4	Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board	2	108	
Tổng / Total		8	564	84

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2019:

The remuneration plan estimation of the Board of Director, the Supervisory of Board and salary of head of the Supervisory Board in 2019.

No.	Chức danh/ Position	Số lượng /Quantity	Tổng số thù lao (Tr.đ)/ Total remuneration in 2019 (Million VND)	Tổng tiền lương (Tr.đ) Total salary in 2019 (Million VND)
1	Chủ tịch HĐQT/Chairman	1	144	
2	Ủy viên HĐQT/ Member of the Board of Director	4	432	
3	Trưởng BKS/Head of Supervisory Board	1	–	108
4	Thành viên BKS/ Member of the Supervisory Board	2	144	
Tổng / Total		8	720	108

Điều 7: Thông qua nội dung tờ trình về việc phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.

Article 7: Approval of Proposal of profit distribution in 2018 and plan for profit distribution in 2019.

DVT/ Unit: VNĐ

Nội dung/Content	Kế hoạch Năm 2018/ Plan 2018	Thực hiện năm 2018/ Perfomed 2018	Kế hoạch năm 2019/ Plan 2019	Ghi chú/ Note
1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang/ <i>Prodit last year brought forward</i>	56.983.483.481	56.983.483.481	51.387.973.137	(1)
2.Lợi nhuận sau thuế phát sinh/ <i>After-tax profit incurred</i>	24.208.934.561	39.600.489.656	31.003.729.956	(2)
3.Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển sang <i>Transfer from investment & development fund</i>	12.500.000.000	0	0	(3)
4. Tổng lợi nhuận phân phối/ <i>Total contributed profit</i>	93.692.418.042	96.583.973.137	82.391.703.093	(4)=(1)+ (2)+(3)
5. Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng/ <i>Bonus and welfare fund</i> Trong đó/ <i>Therein:</i>	4.261.000.000	7.300.000.000	4.507.000.000	(5)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương)/ <i>Deduction for reward and welfare fund (3 months' salary).</i>	4.261.000.000	4.300.000.000	4.300.000.000	(5.1)
- Trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch thì quỹ khen thưởng phúc lợi được trích thêm 20% trên lợi nhuận vượt (tối đa không quá 3 tháng lương)/ <i>In case the profit exceeds the plan, the reward and welfare fund will be deducted additional 20% from the exceeding profit (not exceeding 3 months' salary)</i>	-	3.000.000.000	0	(5.2)
- Quỹ khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát / <i>Bonus fund of the Board of Directors and Supervisory</i>	0	0	207.000.000	(5.3)
6. Quỹ công tác xã hội 1% lợi nhuận sau thuế/ <i>Social affair fund of 1% of profit</i>	242.089.346	396.000.000	310.037.299	(6)

Nội dung/Content	Kế hoạch Năm 2018/ Plan 2018	Thực hiện năm 2018/ Perfomed 2018	Kế hoạch năm 2019/ Plan 2019	Ghi chú/ Note
<i>after tax.</i>				
7. Lợi nhuận còn lại/ <i>Remaining Profit</i>	89.189.328.696	88.887.973.137	77.574.665.794	(7)=(4)- (5)-(6)
8. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến/ <i>Expected dividend payout ratio</i>	25%	30%	25%	(8)
9. Số tiền chi trả cổ tức dự kiến/ <i>Amount of dividend payment expected</i>	31.250.000.000	37.500.000.000	31.250.000.000	(9)=(8)* VĐL
10. Lợi nhuận còn lại/ <i>Retained profit</i>	57.939.328.696	51.387.973.137	46.324.665.794	(10)=(7)- (8)

- Hình thức chi trả/ *Form of payment*: Ủy quyền cho HĐQT quyết định/ *Authorizing the Board of Directors to decide.*
- Nguồn chi trả/ *Source of payment*: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ *Undistributed after-tax profit.*
- Thời gian thực hiện /*Time for implementation*: Ủy quyền cho HĐQT quyết định/ *Authorizing the Board of Directors to decide.*

Điều 8: Thông qua nội dung tờ trình về kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019;

Article 8: Approval of the proposal for production and business plan in 2019.

1. Kế hoạch sản xuất/ *Production plan:*

Số TT No.	Tên sản phẩm Name of product	Đơn vị tính Unit	SL sản xuất Production output	SL tiêu thụ Consumption output
1	Bia lon Sài Gòn 333 <i>Sai Gon 333 canned beer</i>	Triệu lít <i>Million litres</i>	23,827	23,827
2	Bia lon Sài Gòn Lager <i>Sai Gon Lager canned beer</i>	Triệu lít <i>Million litres</i>	18,127	18,127
3	Bia Hơi Sài Gòn <i>Sai Gon draft beer</i>	Triệu lít <i>Million litres</i>	7,000	7,000
4	Tổng sản lượng <i>Total output</i>	Triệu lít <i>Million litres</i>	48,954	48,954

2. Kế hoạch kinh doanh/ *Business plan:*

Đơn vị tính/ Unit: VNĐ

Chỉ tiêu/Criteria	KH năm 2019/Plan for 2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ/ <i>Goods sale and services sale</i>	496,598,955,148
2. Các khoản giảm trừ/ <i>Revenue deduction</i>	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ/ <i>Net income</i>	496,598,955,148
4. Giá vốn hàng bán/ <i>Costs of goods sold</i>	441,433,902,405
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ/ <i>Gross margin</i>	55,165,052,743
6. Doanh thu hoạt động tài chính/ <i>Income from financial activities</i>	242,033,795
7. Chi phí tài chính/ <i>Expenses from financial activities</i>	3,893,548,421
8. Chi phí bán hàng/ <i>Selling expenses</i>	4,258,854,960
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp/ <i>Administration expenses</i>	13,678,515,637
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net profit from operation</i>	33,576,167,520
11. Thu nhập khác/ <i>Other incomes</i>	0
12. Lợi nhuận khác/ <i>Other profits</i>	0
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN/ <i>Profit before CIT</i>	33,576,167,520
Thuế TNDN/ <i>CIT</i> 15%/2=7.5%	2,572,437,564
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN/ <i>profit after CIT</i>	31,003,729,956
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu/ <i>Basic earnings per share</i>	2144.30

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

The General Meeting of Shareholders agreed to authorize the Board of Directors to adjust the production and business plan in 2019 in accordance with the market situation and actual situation of the Company and report to the nearest General Meeting of Shareholders.

Điều 09: Thông qua nội dung tờ trình về việc ký hợp đồng với cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn.

Article 09: Approval of the proposal for signing of a contract with a major shareholder and a related person of a major shareholder.

Điều 10: Thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và Bầu bổ sung

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Article 10: Approval of the Proposal on dismissal of members of Supervisory Board and additional election members of Supervisory Board in term 2017- 2022.

Điều 11: Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Article 11: Approve of the list of additional election members of Supervisory Board.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử : Bà Nguyễn Hồ Bảo Ngọc, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Article 12: Approve of the voting results: Mrs Nguyen Ho Bao Ngoc is elected to be member of the Supervisory Board in term 2017 – 2022.

Điều 13: Tổ chức thực hiện

Article 13: Implementation.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 03 năm 2019.

This resolution was unanimously adopted by the AGM of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC and shall be effective from 30th March , 2019.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ, thành viên Hội đồng quản trị, 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.

The shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board and employees of Sai Gon- Phu Tho Beer JSC are responsible to fulfil this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA CHAIRPERSON**



NGUYỄN NGỌC CHÂU

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

Thời gian : 11h20 ngày 30 tháng 03 năm 2019.

Địa điểm : Nhà Khách Trung ương, số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Chức danh
01	Lê Khánh Toàn	Trưởng ban kiểm phiếu
02	Nguyễn Xuân Trường	Thành viên
03	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

Tán thành:	8.811.230 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và các hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.

Tán thành:	8.811.230 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Tán thành:	8.811.230 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

Tán thành:	8.811.230 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tán thành:	8.811.230 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng ban kiểm soát.

Tán thành:	8.811.230 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019

Tán thành:	8.811.230 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Tán thành:	8.811.230 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình việc ký hợp đồng với cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn

Tán thành:	7.958.180 CP	Chiếm 90,32 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	853.050 CP	Chiếm 9,68 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Tán thành:	8.811.230 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản được lập xong hồi 11h30 ngày 30 tháng 03 năm 2019; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí.

T/M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Lê Khánh Toàn