

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

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

Số: 31 /2019/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/3/2019 đã thông qua mức chia cổ tức/Vốn điều lệ năm 2019 là 40%;

Căn cứ Biên bản họp ngày 06/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Căn cứ Thông báo số 184/2019/TB-HĐQT ngày 30/8/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn về việc thông qua đề xuất chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để tạm trích cổ tức đợt 1 năm 2019:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 18/9/2019.
- Ngày chi trả cổ tức: 30/9/2019.
- Tỷ lệ chia: 20% mệnh giá cổ phần, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung của Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để báo cáo);
- Lưu: Văn thư. *hms*



**Nguyễn Thành Nam**

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

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

Số/ No: 184/2019/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2019  
Ho Chi Minh City, August 30<sup>th</sup>, 2019

**THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TỔNG CÔNG TY CP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**NOTICE OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION**

V/v: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt của CTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây  
Re: The first dividend payment in advance of 2019 in cash of Western - Saigon Beer JSC

Kính gửi: Người đại diện quản lý vốn của SABECO  
tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây  
To: The representative of SABECO in  
Western - Saigon Beer Joint Stock Company

Căn cứ Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐQT ngày 30/08/2019; theo đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua các nội dung xin ý kiến của Người đại diện quản lý vốn của SABECO tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây, cụ thể như sau:

Pursuant to Resolution No. 87/2019/NQ-HDQT dated 30/08/2019; the SABECO Board of Directors approved the proposal of the representative of SABECO in Western - Saigon Beer Joint Stock Company as follows:

Thông qua đề xuất về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% trên vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

To approve the first dividend payment in advance of 2019 in cash at 20% stock par value of Western - Saigon Beer Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị Tổng công ty thông báo để Người đại diện quản lý vốn của SABECO tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây biết và thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về Tổng công ty theo quy định.

The Board of Directors of SABECO kindly informs the representative of SABECO in Western - Saigon Beer Joint Stock Company to know and implement; as well as to report the results of implementation to SABECO as prescribed.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- TV HĐQT/ Members of BOD;
- TGD, PTGD, KTT/ General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant;
- Các Ban có liên quan/ Relevant departments;
- Lưu VP. HĐQT, VT/ Save at the BOD Office/ Archives.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**



Koh Poh Tiong

Số: 76/2019/QĐ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 04 tháng 9 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;

Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/3/2019 đã thông qua mức chia cổ tức/Vốn điều lệ năm 2019 là 40%;

Căn cứ nội dung Nghị quyết 31./2019/NQ-HĐQT ngày 04/9/2019 của HĐQT Công ty về việc chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ thực hiện là 20% mệnh giá;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây, như sau:

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 20% mệnh giá (Tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 18/9/2019.
- Ngày chi trả cổ tức: ngày 30/9/2019.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Trưởng BKS;
- Lưu: HC. *mm*



**Nguyễn Thành Nam**

Số/No.: 20 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây;
- Căn cứ các nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây, ngày 29/3/2019;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây ngày 29/3/2019.

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng (270, Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), với tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 21 cổ đông, đại diện cho 9.304.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,1686 % số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (*Tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết theo danh sách chốt ngày 12/03/2019 là 14.500.000 cổ phần*). Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết là 9.304.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính, như sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

No.	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% A/T	% A2018 /A2017
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng sản xuất	liter	123.852.397	123.262.000	125.912.251	102,2	101,7
2	Sản lượng tiêu thụ	liter	125.465.142	123.262.000	124.143.913	100,7	98,9
3	Tổng doanh thu	VND	942.652.354.464	914.246.067.958	921.611.702.094	100,8	97,8
	Doanh thu công nghiệp	"	915.597.186.822	893.649.694.414	895.366.480.840	100,2	97,8
	Doanh thu khác	"	27.055.167.642	20.596.373.544	26.245.221.254	127,4	97,0
4	Lợi nhuận trước thuế	VND	132.554.590.093	96.485.068.000	132.595.531.472	137,4	100,0

No.	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% A/T	% A2018 /A2017
	Lợi nhuận liên kết		8.649.268.073	7.207.200.000	6.616.728.195	91,8	76,5
	Từ sản xuất chính (bia)	"	122.428.550.581	86.618.526.053	121.143.529.216	139,9	99,0
	Lợi nhuận khác	"	10.325.496.471	6.333.651.391	6.554.849.807	103,5	63,5
	Lợi nhuận tài chính	"	(8.848.725.032)	(3.674.309.444)	(1.719.575.746)	46,8	19,4
<b>5</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>VND</b>	<b>11.234.905.427</b>	<b>10.307.439.900</b>	<b>15.094.608.138</b>	<b>146,4</b>	<b>134,4</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>VND</b>	<b>121.319.684.666</b>	<b>86.177.628.100</b>	<b>117.500.923.334</b>	<b>136,3</b>	<b>96,9</b>
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	83,7	59,4	81,0	136,3	96,8
<b>8</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>50,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>	<b>80,0</b>
9	Nộp ngân sách	VND	841.647.139.291	925.142.852.685	913.147.607.368	98,7	108,5
10	Số lao động cuối kỳ	Người	250	249	222	89,2	88,8

### 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

No.	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	(%) 2019/2018
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất</b>	<b>Liter</b>	<b>125.912.251</b>	<b>120.050.478</b>	<b>95,3</b>
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	<b>Liter</b>	<b>124.143.913</b>	<b>120.050.478</b>	<b>96,7</b>
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>VND</b>	<b>921.611.702.094</b>	<b>899.719.311.488</b>	<b>97,6</b>
	Doanh thu công nghiệp	"	895.366.480.840	882.762.573.159	98,6
	Doanh thu khác	"	26.245.221.254	16.956.738.329	64,6
<b>4</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>VND</b>	<b>132.595.531.472</b>	<b>96.169.868.000</b>	<b>72,5</b>
	Lợi nhuận liên kết	"	6.616.728.195	3.603.600.000	54,5
	Lợi nhuận sản xuất chính	"	121.143.529.216	89.186.324.613	73,6
	Lợi nhuận khác	"	6.554.849.807	8.424.378.098	128,5
	Lợi nhuận tài chính	"	(1.719.575.746)	(5.044.443.712)	293,4
<b>5</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	<b>"</b>	<b>15.094.608.138</b>	<b>9.969.298.110</b>	<b>66,0</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>"</b>	<b>117.500.923.334</b>	<b>86.200.569.890</b>	<b>73,4</b>
<b>7</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>
<b>8</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>VND</b>	<b>913.147.607.368</b>	<b>943.211.638.462</b>	<b>103,3</b>
<b>9</b>	<b>Lao động</b>	<b>người</b>	<b>222</b>	<b>227</b>	<b>102,3</b>

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9934%

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

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9934%

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

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9934%

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

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9934%

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	%
1	Lợi nhuận trước thuế	96.485.068.000	133.186.003.277	138,0
	<i>Trong đó:</i>	-		
	- LN sản xuất chính (Bia)	86.618.526.053	121.143.529.216	139,9
	- LN khác	6.333.651.391	6.554.849.807	103,5
	- LN tài chính	3.532.890.556	5.487.624.254	155,3
2	Thuế TNDN phải nộp	10.307.439.900	15.094.608.138	146,4
3	Lợi nhuận sau thuế	86.177.628.100	118.091.395.139	137,0
4	Thuế TNDN được miễn giảm, bổ sung quỹ đầu tư phát triển	-	-	-
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối	86.177.628.100	118.091.395.139	137,0
	+ Trích lập các quỹ	13.985.010.895	18.398.244.343	131,6
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	0%	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi cho NLD (3 tháng lương)	10.909.450.929	11.141.351.739	102,1
	- Quỹ khen thưởng người quản lý (1,5 tháng lương)	561.058.225	617.164.170	110,0
	- Quỹ quản lý, an sinh xã hội	2.514.501.741	2.514.501.741	100,0
	- Thưởng trên Lợi nhuận vượt kế hoạch (1 tháng lương)	20%	4.125.226.693	-
6	LN còn lại của năm dùng để phân phối cổ tức	72.192.617.205	99.693.150.796	138,1
7	LN của năm trước chưa phân phối	87.268.912.924	87.268.912.924	
8	Tổng LN còn lại phân phối	159.461.530.130	186.962.063.720	117,2
9	Số tiền chia cổ tức	58.000.000.000	58.000.000.000	100,0
10	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	40%	40%	100,0
11	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	101.461.530.130	128.962.063.720	127,81

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 80,6597%

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	%
1	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>133.186.003.277</b>	<b>96.169.868.000</b>	<b>72,2</b>
	<i>Trong đó:</i>			
	- LN sản xuất chính (Bia)	121.143.529.216	89.186.324.613	73,6
	- LN khác	6.554.849.807	8.424.387.098	128,5
	- LN tài chính	5.487.624.254	(1.440.843.712)	(26,3)
2	Thuế TNDN phải nộp	15.094.608.138	9.969.298.110	66,0
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>118.091.395.139</b>	<b>86.200.569.890</b>	<b>73,0</b>
4	Thuế TNDN được miễn giảm, bổ sung quỹ đầu tư phát triển	-	-	
5	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối</b>	<b>118.091.395.139</b>	<b>86.200.569.890</b>	<b>73,0</b>
	<b>+ Trích lập các quỹ</b>	<b>18.398.244.343</b>	<b>12.934.111.471</b>	<b>70,3</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	0%	0%	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLD và người quản lý (03 tháng lương)	11.758.515.909	12.072.105.772	102,7
	- Quỹ an sinh xã hội	2.514.501.741	431.002.849	0,5%
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS		431.002.849	0,5%
	- Thương trên Lợi nhuận vượt kế hoạch	4.125.226.693		10%
6	LN còn lại của năm để phân phối cổ tức	<b>99.693.150.796</b>	<b>73.266.458.419</b>	<b>73,5</b>
7	LN của năm trước chưa phân phối	87.268.912.924	128.962.063.720	
8	<b>Tổng LN còn lại phân phối</b>	<b>186.962.063.720</b>	<b>202.228.522.140</b>	<b>108,2</b>
9	Số tiền chia cổ tức	58.000.000.000	58.000.000.000	100,0
10	<b>Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>100,0</b>
11	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	128.962.063.720	144.228.522.140	111,8

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 80,6597 %

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, cụ thể:

Stt	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	GHI CHÚ
I	<b>Thù lao năm 2018</b>	1.256.770.424	1.382.447.460	

Stt	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	GHI CHÚ
II	<b>Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019</b>	1.301.552.481	-	20% lương KH bình quân của người quản lý Không bao gồm tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách

Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: tiền lương bằng mức lương trưởng phòng Công ty (nguồn trong quỹ lương của Người quản lý, theo hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH) và các chế độ theo kết quả SXKD của Công ty.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9934%

**Điều 8.** Thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư mua sắm và sửa chữa lớn năm 2019.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9934%

**Điều 9.** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty mẹ (Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9934%

**Điều 10:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng năm 2019 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty, cụ thể:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn;
- Hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9934%

**Điều 11:** Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Sóc Trăng

❖ Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9934%

**Điều 12:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

Danh sách từ nhiệm thành viên HĐQT/

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan – Thành viên HĐQT
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 99,9934%

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc; số phiếu trúng cử: 18, tương ứng với 9.287.500 cổ phần, chiếm 99,8178% cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Lưu HC.



**Nguyễn Thành Nam**



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

- Thời gian: 09 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2019
- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng

Số 270, Võ Nguyên Giáp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Cổ đông của Công ty CPBia Sài Gòn - Miền Tây**

**2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

TT	Họ và tên	Chức danh
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Ông Nguyễn Thành Nam	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Đình Hùng	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Văn Đồi	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Nguyên Trung	Thành viên HĐQT
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Bà Trần Thị Loan Anh	Trưởng Ban
2	Ông Đoàn Tiến Dũng	Thành viên
3	Ông Nguyễn Văn Doanh	Thành viên

- Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây

**III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**A. CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời:
2. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của đại hội

- Bà Trần Thị Loan Anh

- Trưởng ban kiểm soát

- Trưởng Ban

- Bà Trần Thị Hoàng Dung                      - Nhân viên                                      - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Doanh                      - TV Ban Kiểm soát                              - Thành viên

Bà Trần Thị Loan Anh- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của đại hội: *(Biên bản lập lúc 09 giờ 40 phút ngày 29/03/2019)*

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty:                                      145.000.000.000                      VND
- Tổng số cổ phần của Công ty:    14.500.000                      cổ phần
- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội:                                      14.500.000                      cổ phần
- Tổng số cổ đông của Công ty (chốt ngày 12/03/2019):                                      451                      cổ đông
- Tổng số cổ đông và đại diện CD tham dự đến thời điểm báo cáo:                                      451                      cổ đông
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội đến thời điểm báo cáo:                                      9.304.450                      cổ phần, chiếm 64,1686% số cổ phần có quyền biểu quyết:

Như vậy, ĐHĐCD 2019 đủ điều kiện về số lượng cổ phần tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ để tiến hành Đại hội.

### 3. Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Thành Nam                      - Chủ tịch HĐQT                                      - Chủ tịch Đoàn
- Ông Trần Nguyên Trung                      - Thành viên HĐQT                                      - Thành viên
- Ông Lê Đăng Khoa                                      - Giám đốc Công ty                                      - Thành viên

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

### 4. Đại hội bầu Ban thư ký do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm:

- Ông Nguyễn Văn Trung                      - Thư ký Công ty                                      - Trưởng Ban
- Ông Tô Phương Tâm                                      - Nhân viên                                      - Thành viên

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

### 5. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm:

- Ông Lê Thành Phúc                                      - PGĐ Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Sóc Trăng                                      - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Hoàng Dung                      - Nhân viên                                      - Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn                      - Nhân viên                                      - Thành viên
- Ông Hồng Minh Đức                                      - Cổ đông                                      - Thành viên

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

### 6. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Đoàn đề xuất Chương trình làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

### 7. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, quy chế bầu cử:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Đoàn thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

❖ Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ: 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

## B. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI:

**1. Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019:**

Ông Lê Đăng Khoa–Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chính, như sau:

**1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

No.	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% A/T	% A2018 /A2017
A	B	C	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1	Sản lượng sản xuất	liter	123.852.397	123.262.000	125.912.251	102,2	101,7
2	Sản lượng tiêu thụ	liter	125.465.142	123.262.000	124.143.913	100,7	98,9
3	Tổng doanh thu	VND	942.652.354.464	914.246.067.958	921.611.702.094	100,8	97,8
	Doanh thu công nghiệp	"	915.597.186.822	893.649.694.414	895.366.480.840	100,2	97,8
	Doanh thu khác	"	27.055.167.642	20.596.373.544	26.245.221.254	127,4	97,0
4	Lợi nhuận trước thuế	VND	132.554.590.093	96.485.068.000	132.595.531.472	137,4	100,0
	Lợi nhuận liên kết		8.649.268.073	7.207.200.000	6.616.728.195	91,8	76,5
	Từ sản xuất chính (bia)	"	122.428.550.581	86.618.526.053	121.143.529.216	139,9	99,0
	Lợi nhuận khác	"	10.325.496.471	6.333.651.391	6.554.849.807	103,5	63,5
	Lợi nhuận tài chính	"	(8.848.725.032)	(3.674.309.444)	(1.719.575.746)	46,8	19,4
5	Thuế TNDN phải nộp	VND	11.234.905.427	10.307.439.900	15.094.608.138	146,4	134,4
6	Lợi nhuận sau thuế	VND	121.319.684.666	86.177.628.100	117.500.923.334	136,3	96,9
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	83,7	59,4	81,0	136,3	96,8
8	Tỷ lệ chia cổ tức	%	50,0	40,0	40,0	100,0	80,0
9	Nộp ngân sách	VND	841.647.139.291	925.142.852.685	913.147.607.368	98,7	108,5
10	Số lao động cuối kỳ	Người	250	249	222	89,2	88,8

**1.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:**

No.	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	(%) 2019/2018
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất	Liter	125.912.251	120.050.478	95,3
2	Sản lượng tiêu thụ	Liter	124.143.913	120.050.478	96,7
3	Tổng doanh thu	VND	921.611.702.094	899.719.311.488	97,6
	Doanh thu công nghiệp	"	895.366.480.840	882.762.573.159	98,6
	Doanh thu khác	"	26.245.221.254	16.956.738.329	64,6
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	VND	132.595.531.472	96.169.868.000	72,5

No.	Chỉ tiêu	ĐVT	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	(%) 2019/2018
	Lợi nhuận liên kết	"	6.616.728.195	3.603.600.000	54,5
	Lợi nhuận sản xuất chính	"	121.143.529.216	89.186.324.613	73,6
	Lợi nhuận khác	"	6.554.849.807	8.424.378.098	128,5
	Lợi nhuận tài chính	"	(1.719.575.746)	(5.044.443.712)	293,4
<b>5</b>	<b>Thuế TNDN phải nộp</b>	"	<b>15.094.608.138</b>	<b>9.969.298.110</b>	<b>66,0</b>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	"	<b>117.500.923.334</b>	<b>86.200.569.890</b>	<b>73,4</b>
<b>7</b>	<b>Tỷ lệ chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>
<b>8</b>	Nộp ngân sách	<b>VND</b>	913.147.607.368	943.211.638.462	103,3
<b>9</b>	Lao động	<b>người</b>	222	227	102,3

## 2. Báo cáo của HĐQT

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch 2019.

## 3. Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm soát tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Bà Trần Thị Loan Anh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, nội dung kiểm soát tình hình tài chính và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

## 4. Thông qua các tờ trình:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung đệ trình ĐHĐCĐ:

- 4.1 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018;
- 4.2 Tờ trình về Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2018;
- 4.3 Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2019;
- 4.4 Tờ trình Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019;
- 4.5 Tờ trình kế hoạch đầu tư mua sắm và sửa chữa lớn năm 2019;
- 4.6 Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán 2019.
- 4.7 Tờ trình về việc ký hợp đồng với Sabeco năm 2019.
- 4.8 Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Sóc Trăng.

## 5. Thảo luận:

Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Đoàn điều hành phiên thảo luận của Đại hội:

Tại Đại hội, đã ghi nhận ý kiến phát biểu góp ý của các đại biểu, khách mời và các cổ đông:

a) Ý kiến của ông Nguyễn Văn Đồi:

- Cảm ơn Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành đã nỗ lực quản trị Công ty đạt lợi nhuận kỳ vọng năm 2018.
- Giá thành so kế hoạch rất tốt, cần so sánh và giải thích một số chỉ tiêu giá thành của Công ty với các Công ty trong khu vực còn cao hơn.
- Về quản trị mua hàng đầu vào: một số mặt hàng còn cao hơn một số công ty trong khu vực miền Tây.

- Đề nghị điều chỉnh tỷ lệ phân phối lợi nhuận 2018 tăng lên 60%, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 từ 60% - 70%

b) Ý kiến của Ông Phạm Đình Hùng :

- Đề nghị Công ty xem xét tăng lương và thu nhập cho người lao động.

❖ Đoàn chủ tịch đã giải thích các ý kiến của cổ đông

#### 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết 9.304.450 cổ phần, chiếm 64,1686% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số phiếu thu vào là 21 phiếu, đại diện cho 9.304.450 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp đã tham dự biểu quyết.

#### *Kết quả kiểm phiếu như sau:*

##### 6.1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

##### 6.2. Thông qua báo cáo của HĐQT:

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

##### 6.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2018:

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

##### 6.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

##### 6.5. Thông qua Trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018:

+ Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần:	7.504.940	- Tỷ lệ:	80,6597 %
+ Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần:	1.798.900	- Tỷ lệ:	19,3338 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

**6.6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2019:**

+ Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần:	7.504.940	- Tỷ lệ:	80,6597 %
+ Số phiếu không tán thành: 3	- Số cổ phần:	1.798.900	- Tỷ lệ:	19,3338 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

**6.7. Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019:**

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

**6.8. Thông qua Tờ trình kế hoạch đầu tư mua sắm và sửa chữa lớn năm 2019:**

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

**6.9. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho Công ty mẹ (Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty:**

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

**6.10. Thông qua nội dung: “ĐHĐCĐ ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng năm 2019: Hợp đồng hợp tác sản xuất với với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn; Hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn”:**

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

**6.11. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Sóc Trăng:**

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

## 7. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

7.1 Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Số phiếu tán thành: 19	- Số cổ phần:	9.303.840	- Tỷ lệ:	99,9934 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0,0000 %
+ Số phiếu không hợp lệ: 2	- Số cổ phần:	610	- Tỷ lệ:	0,0066 %

7.2 Kết quả bầu cử bổ sung :

- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc: số phiếu tán thành 18, đại diện cho 9.287.500 phiếu bầu, chiếm 99,8178% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Như vậy bà Nguyễn Thị Kim Cúc đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

## 8. Thông qua biên ĐHĐCĐ thường niên 2019:

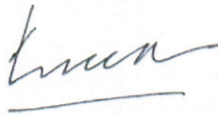
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2019 được đọc công khai trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết

## 9. Thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 được đọc công khai trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Văn Trung**



**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**Nguyễn Thành Nam**