

Số: 13/2020/NQ\_ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 05 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*"V.v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2"*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Thông báo số 06/2020/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Phiếu hỏi ý kiến số 10A/2020/PHYK\_HĐQT ngày 02/11/2020 về việc ủy quyền thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2020/BBKP\_ĐHĐCĐ ngày 05/11/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

1. Ngân sách thưởng bổ sung năm 2019 tối đa của công ty: 1.918.255.153 (đồng).
2. Nguồn chi thưởng bổ sung năm 2019: Quỹ tiền lương còn lại năm 2019 (chênh lệch quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua so với quỹ tiền lương quyết toán năm 2019 của toàn hệ thống SABECO).
3. Thời gian chi trả thưởng bổ sung năm 2019: trong năm 2020.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban KS;
- Lưu Thư ký.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Tiến Dũng**



Số: **03** /2020/BBKP\_ĐHCĐ

Nghệ An, ngày **05** tháng **11** năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 2**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Thông báo số 06/2020/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/10/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Phiếu hỏi ý kiến số 10A/2020/PHYK\_HĐQT ngày **02/11/2020** về việc ủy quyền thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- NGHỆ TĨNH**
- Địa chỉ : Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.
- Số ĐKKD : **2900765728** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 11 tháng 05 năm 2017.
- Điện thoại : 02383 842 168

**II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM.**

- Thời gian : 17 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2020.
- Địa điểm : số 54 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An.

**III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU.**

**❖ Hội đồng quản trị gồm:**

- 1. Ông Hoàng Lâm Hòa : Thành viên Hội đồng quản trị
- 2. Ông Nguyễn Kim Hòa : Thành viên Hội đồng quản trị

**❖ Giám sát việc kiểm phiếu gồm:**

- 1. Bà Nguyễn Thị Huân : Thành viên Ban kiểm soát
- 2. Bà Lưu Thị Hoài Hương : Cổ đông của Công ty

**❖ Thư ký Ban kiểm phiếu:**

- 1. Ông Cao Tiến Quang : Thư ký Công ty

**❖ Tổ kiểm phiếu gồm:**

- 1. Bà Hoàng Thị Bích Thái : Nhân viên P.TCHC, Cổ đông của Công ty
- 2. Ông Trần Hữu Ngọc Anh : Nhân viên P.TCHC



#### IV. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN.

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thưởng bổ sung năm 2019.

#### V. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.

##### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu.

- **Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:**
  - Phiếu không cho ý kiến biểu quyết.
  - Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
  - Phiếu không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và dấu đỏ Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
- **Phiếu lấy ý kiến không được coi là phiếu tán thành bao gồm:**
  - Phiếu không hợp lệ.
  - Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông nhưng cổ đông không gửi về Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh theo địa chỉ đã thông báo.
- Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành (01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).
- Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu.

##### 2. Kết quả kiểm phiếu.

- Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 1135 cổ đông, nắm giữ 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 1135 phiếu, tương ứng 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 121 phiếu, tương ứng 6,417,828 cổ phần có quyền biểu quyết.

##### **Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu đối với vấn đề 1:**

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu:	110	5	4	2
Số cổ phần tương ứng:	6,359,568	23,580	16,680	18,000
Tỷ lệ %	60.57%	0.22%	0.16%	0.17%

##### **Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ là: 119 phiếu, tương ứng 6,399,828 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ là: 2 phiếu, tương ứng 18,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

##### Lý do không hợp lệ:

- 01 phiếu không hợp lệ do không có chữ ký của Cổ đông.
- 01 phiếu không hợp lệ do biểu quyết cả 03 ý kiến.

#### VI. KẾT LUẬN.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Ngân sách thưởng bổ sung năm 2019 tối đa của công ty: 1.918.255.153 (đồng).



2. Nguồn chi thưởng bổ sung năm 2019: Quỹ tiền lương còn lại năm 2019 (chênh lệch quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua so với quỹ tiền lương quyết toán năm 2019 của toàn hệ thống SABECO).
3. Thời gian chi trả thưởng bổ sung năm 2019: trong năm 2020.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc ..17.. giờ ..10.... phút cùng ngày.  
Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Ông: Hoàng Lâm Hòa : 
2. Ông: Nguyễn Kim Hòa : 
3. Bà: Nguyễn Thị Huân : 
4. Ông: Cao Tiến Quang : 
5. Ông: Trần Hữu Ngọc Anh : 
6. Bà: Hoàng Thị Bích Thái : 
7. Bà: Lưu Thị Hoài Hương : 



**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT**

Stt	Tên Cổ đông	CMND/ Số ĐKKD	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
1	Tổng Công ty Bia, Rượu nước giải khát Sài Gòn (SABECO)	4106000286	✓			
2	Trần Khang	182155857	✓			
3	Nguyễn Đình Kháng	183692244	✓			
4	Đặng Thị Hiền Lương	183070167	✓			
5	Phạm Thị Thu Dung	182239708	✓			
6	Vũ Thị Lành	181991347	✓			
7	Nguyễn Minh Thước	186529022	✓			
8	Nguyễn Kim Hòa	181276828	✓			
9	Phan Trọng Túc	182259825	✓			
10	Nguyễn Xuân Hiệp	181479580	✓			
11	Nguyễn Thị Thủy	182259848	✓			
12	Hồ Thị Huệ	181507477	✓			
13	Trần Đình Khánh	181920797	✓			
14	Võ Trung Hiếu	023117863	✓			
15	Nguyễn Lan Hương	186541166	✓			
16	Võ Thị Minh Lan	181714339	✓			
17	Đào Thị Hà	181920754	✓			
18	Vũ Xuân Hà	181920757	✓			
19	Tôn Thị Hoa	181824409	✓			
20	Đinh Trọng Vận	186681964	✓			
21	Hồ Cẩm Nhung	181965018	✓			
22	Trần Thị Minh Huệ	181387528	✓			
23	Nguyễn Sỹ Lâm	180698086	✓			
24	Lê Thị Yên	182209095	✓			
25	Nguyễn Văn Hoàn	181965132	✓			
26	Trần Thị Hà	181819019	✓			
27	Vũ Trọng Thành	181182953	✓			
28	Trương Quang Dũng	183127800	✓			
29	Dương Văn Như	181965612	✓			
30	Phạm Thị Châu	181545263	✓			
31	Nguyễn Thị Hương	181657915	✓			
32	Nguyễn Thị Thanh Lợi	182239709	✓			
33	Đoàn Phạm Thắng	181473388	✓			
34	Mai Thị Giao	181920741	✓			
35	Bùi Duy Nghĩa	181920766	✓			
36	Nguyễn Thị Yến Nhi	186821657	✓			
37	Nguyễn Ngọc Xuân	020827856	✓			
38	Lê Kim Tuyết	022171903	✓			
39	Phạm Thị Hồng Nhung	186999619	✓			
40	Trần Quang Mai	180084097	✓			
41	Trần Thị Thùy Dung	182218246	✓			
42	Nguyễn Thị Kim Dung	186206969	✓			
43	Nguyễn Thị Hoàn	182122682	✓			
44	Phan Quốc Trị	186527092	✓			
45	Trần Thị Thái	186887254	✓			



Stt	Tên Cổ đông	CMND/ Số ĐKKD	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
46	Nguyễn Thị Mai	181340000	✓			
47	Hồ Sỹ Liên	186529614	✓			
48	Nguyễn Thị Vân	183299706	✓			
49	Nguyễn Đôn Phái	180065721	✓			
50	Lê Trọng Bình	184218769	✓			
51	Lê Thị Lương	186527088	✓			
52	Hồ Thị Hà	181074657	✓			
53	Trần Quý Hạnh	181509902	✓			
54	Phạm Thị Thu Hà	182188999	✓			
55	Nguyễn Văn Nam	181949369	✓			
56	Trương Thị Minh Lý	181920763	✓			
57	Nguyễn Thị Ngọc Anh	181842847	✓			
58	Nguyễn Thị Lương	181652784	✓			
59	Đỗ Thị Hoa	182126463	✓			
60	Phạm Thị Mai Yên	182239706	✓			
61	Bùi Xuân Đồng	182259833	✓			
62	Đinh Thị Hoài	181763247	✓			
63	Lê Thị Kim Thư	181770700	✓			
64	Cao Thị Hằng	182259862	✓			
65	Nguyễn Thị Lành	181920803	✓			
66	Nguyễn Thị Huyền	183943796	✓			
67	Trần Đăng Khoa	181075762	✓			
68	Nguyễn Thị Lan	181796052	✓			
69	Nguyễn Thị Thảo	182259890	✓			
70	Nguyễn Thị Hồng	181906401	✓			
71	Nguyễn Xuân Ba	181508287	✓			
72	Phạm Đình Thắng	181593153	✓			
73	Trần Thị Triền	181920778	✓			
74	Phan Văn Thắng	183167534	✓			
75	Lê Dũng	186499404	✓			
76	Trần Ngọc Hưng	186530967	✓			
77	Hà Thị Kim Loan	182209021	✓			
78	Nguyễn Thanh Hà	186654077	✓			
79	Đường Minh Thanh	182086060	✓			
80	Nguyễn Hữu Tuấn	181266814	✓			
81	Nguyễn Cảnh Hào	181920768	✓			
82	Nguyễn Thành Đông	187230692	✓			
83	Phan Mạnh Hùng	183180116	✓			
84	Trịnh Xuân Minh	182272509	✓			
85	Nguyễn Hồng Dũng	181787275	✓			
86	Chu Văn Huyền	181920781	✓			
87	Đinh Quang Hiền	182196983	✓			
88	Ngô Xuân Hùng	181833164	✓			
89	Ngô Đức Hùng	186019179	✓			
90	Hà Văn Dũng	184248073	✓			
91	Nguyễn Thanh Hà	182259865	✓			
92	Lê Thị Thành	180946393	✓			
93	Trần Thị Kim Hoa	181932817	✓			
94	Võ Thị Hồng Sơn	181508982	✓			
95	Nguyễn Thị Hạnh	181485192	✓			



Stt	Tên Cổ đông	CMND/ Số ĐKKD	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
96	Nguyễn Thị Mai	181476669	✓			
97	Phạm Thị Lương	182259883	✓			
98	Nguyễn Trọng Bình	181993239	✓			
99	Đặng Văn Nam	181763633	✓			
100	Lê Huy Sơn	181924063	✓			
101	Nguyễn Trung Kiên	182254845	✓			
102	Nguyễn Thị Chung	182228819	✓			
103	Nguyễn Thị Hồng	181920742	✓			
104	Trịnh Thị Lan	181620773	✓			
105	Lê Thị Như Hoa	181667874	✓			
106	Nguyễn Thị Thanh Hương	182259836	✓			
107	Hoàng Thị Oanh	181847383	✓			
108	Đào Thị Hào	181525333	✓			
109	Nguyễn Thị Lượng	181702164	✓			
110	Trần Hải Ninh	181987062	✓			
111	Hoàng Thị Khánh Vân	186013795		✓		
112	Nguyễn Thị Thủy	180734274		✓		
113	Nguyễn Thị Bích	180028756		✓		
114	Chu Thị Tài	180006956		✓		
115	Lê Thanh Bình	181920802		✓		
116	Phạm Thị Hiên	180012925			✓	
117	Nguyễn Khắc Nam	181492246			✓	
118	Nguyễn Thị Hiên Lương	181657221			✓	
119	Lý Thị Hoa	181820186			✓	
120	Nguyễn Thị Tân	186526732				✓
121	Trần Thị Liên	180012983				✓

