

**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
- ĐT: (84+) 2388.662.666
- Fax: (84+) 2388.662.662
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh
- Chức vụ: TV. HĐQT/ Phó giám đốc
- Loại công bố thông tin: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Hồng Anh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Sông Lam;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2020/TTYK-HĐQT về việc điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Căn cứ Tờ trình số 02/2020/TTYK-HĐQT về việc điều chỉnh tăng quỹ khen thưởng phúc lợi kế hoạch năm 2020;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2020/TTYK-HĐQT về việc Bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
- Căn cứ “phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” của các cổ đông gửi về Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
- Địa chỉ: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
- Giấy chứng nhận ĐKKD và MSDN số: 2900783332 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam - Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

C. THÀNH PHẦN, BAN KIỂM PHIẾU:

1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Võ Hải Thanh	Người đại diện pháp luật/ Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty
3	Ông Văn Thanh Liêm	Thành viên HĐQT
4	Ông Cao Thanh Bích	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hồng Anh	Thành viên HĐQT
6	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Trưởng Ban kiểm soát
7	Ông Văn Bá Thi	Kế toán trưởng



8	Bà Trần Thị Nguyệt	Q. trưởng phòng kiểm toán nội bộ
9	Ông Đặng Việt Cường	Trưởng phòng hành chính nhân sự
10	Bà Nguyễn Thị Thùy Dung	Thư ký Công ty
11	Ông Nguyễn Đăng Công	Cổ đông Công ty

D. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN:

- Tờ trình số 01/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tương đương với quỹ thù lao năm 2019: 1,009,640,000 đồng.
- Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh tăng quỹ Khen thưởng phúc lợi kế hoạch năm 2020 là 6,106,308,100 đồng.
- Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v Bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

E. PHƯƠNG THỨC GỬI BIỂU QUYẾT VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU:

1. Phương thức gửi biểu quyết:

Vui lòng gửi “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” về Trụ sở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam trước 16h30 phút ngày 12/11/2020 theo một trong những cách sau:

- ❖ Gửi thư bảo đảm về địa chỉ trụ sở chính:

Thư ký: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

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

Điện thoại: 0383 587 200

- ❖ Gửi Fax đến: 0383 587 226

- ❖ Gửi bản Scan đến địa chỉ email: dungntt@sasobeco.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu quý Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến thì xem như bị mất quyền biểu quyết đối với các nội dung nêu trên.

Các tài liệu gửi kèm phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại <http://sasobeco.com.vn>

2. Nguyên tắc kiểm phiếu

Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Quý cổ đông lựa chọn ý kiến và đánh dấu (X) vào ô thích hợp của từng nội dung biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

- Phiếu ý kiến theo mẫu của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam phát hành và phải có con dấu của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam;
- Đánh dấu chọn (01) trong (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
- Phiếu ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín gửi về địa chỉ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam trước 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2020 (tính theo đầu bưu điện).
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

F. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Số lượng phiếu lấy ý kiến:

STT	Diễn giải	Số lượng (phiếu)	Số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ % trên tổng cổ phần biểu quyết của Công ty
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	247	45.000.000	100%
2	Số phiếu lấy kiến trả về Công ty, trong đó:	37	5.509.100	12,24%
	Số phiếu ý kiến hợp lệ:	37	5.509.100	12,24%
	Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ	0	0	0%
3	Tổng số Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	210	39.490.900	87,76%
4	Trong đó, số phiếu lấy ý kiến bị hoàn lại (do cổ đông cung cấp sai địa chỉ hoặc cổ đông thay đổi chỗ ở hoặc không có người nhận)	37	1.698.612	3,77%

2. Kết quả thông qua các nội dung lấy ý kiến biểu quyết (tỷ lệ phần % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

STT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết không hợp lệ			Biểu quyết tán thành			Biểu quyết không tán thành			Biểu quyết không có ý kiến		
		Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tờ trình số 01/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tương đương với quỹ thù lao năm 2019: 1,009,640,000 đồng.	0	0	0,00%	34	5.488.100	12,20%	2	19.000	0,042%	1	2.000	0,004%
2	Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh tăng quỹ Khen thưởng phúc lợi kế hoạch năm 2020 là 6,106,308,100 đồng.	0	0	0,00%	36	5.507.100	12,238%	0	0	0,00%	1	2.000	0,004%
3	Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v Bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.	0	0	0,00%	35	5.505.100	12,23%	0	0	0,00%	2	4.000	0,008%

332
PH
VGL
V-T

G. KẾT LUẬN:

Căn cứ kết quả tỷ lệ biểu quyết tại các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên, căn cứ tại quy định Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam đã không thông qua các nội dung sau:

1. Tờ trình số 01/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tương đương với quỹ thù lao năm 2019: 1,009,640,000 đồng.
2. Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v điều chỉnh tăng quỹ Khen thưởng phúc lợi kế hoạch năm 2020 là 6,106,308,100 đồng.
3. Tờ trình số 03/2020/TTĐH-HĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT v/v Bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Biên bản kiểm phiếu được lập kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Chúng tôi những thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây để cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu nêu trên.

BAN KIỂM PHIẾU

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC

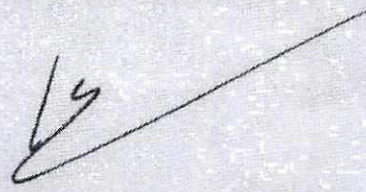


Võ Hải Thanh

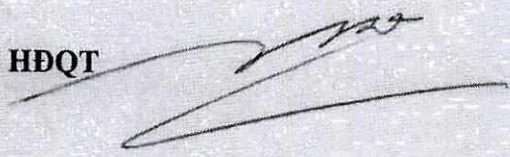
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Tiến Dũng

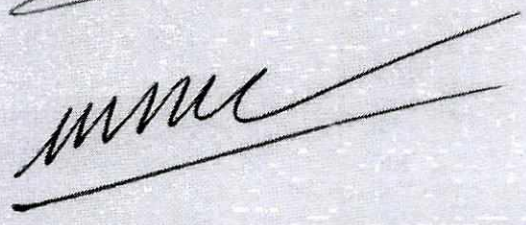
➤ Ông Văn Thanh Liêm - Thành viên HĐQT




➤ Ông Cao Thanh Bích - Thành viên HĐQT



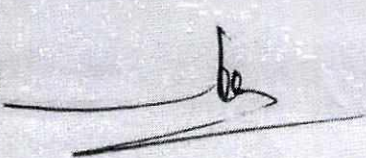
➤ Ông Nguyễn Hồng Anh - Thành viên HĐQT



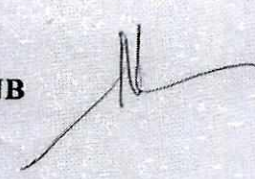
➤ Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát



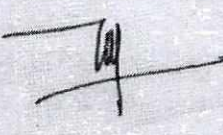
➤ Ông Văn Bá Thi - Kế toán trưởng



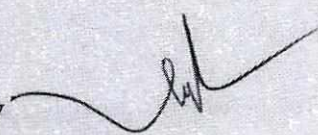
➤ Bà Trần Thị Nguyệt - Q. Trưởng phòng KTNB



➤ Ông Đặng Việt Cường - TP. Hành chính nhân sự



➤ Bà Nguyễn Thị Thùy Dung - Thư ký công ty



➤ Ông Nguyễn Đăng Công - Cổ đông

