

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 12/06/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Điều 6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

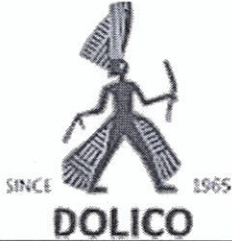
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng trên Website Công ty
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu TK.HĐQT



NGUYỄN TIẾN DŨNG



SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY
Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam
Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605
Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

No.: 01 /2020/NQ-DHĐCĐ

Hanoi, June 12, 2020

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
OF SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law 2014;
- Pursuant to the Charter and Regulations of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.;
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company, June 12, 2020;

RESOLVES:

Article 1. Approve the audited financial statements 2019 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company audited by KPMG (Vietnam) Limited.

Article 2. Approve BOD' report on business performance for 2019.

Article 3. Approve BOD' report on 2020 plan.

Article 4. Approve the report of the Supervisory Board's activities in 2019, and 2020 plan.

Article 5. Approve the proposal to select the independent auditor for 2020 financial statements.

Article 6. Approve the proposal on 2019 profit distribution, and 2020 profit distribution plan.

Article 7. Approve the proposal to settle salary, remuneration, bonus in 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board, and 2020 plan.

Article 8. Implementation provisions:

- The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company has been unanimously approved and thereby takes effect from the signing date.

- All Shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company, Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

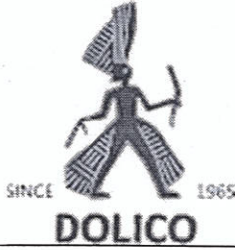
Recipients:

- Posted on the company website
- Members of the BOD
- Members of the Supervisory Board
- Board members
- Save Secretary of BOD



ON BEHALF OF AGM
CHAIRPERSON

NGUYEN TIEN DUNG



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn - Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600114002

Thời gian: 8:30, thứ sáu, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **33** người, đại diện cho **2,248,400** cổ phần, tương đương **74.95%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Họ và Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Ngô Văn Phong	- Trưởng phòng TT&PTTT	- Trưởng Ban
Bà Phùng Thị Hiền Lương	- Phó phòng Kế toán	- Thành viên
Ông Hoàng Cao Phương	- Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính	- Thành viên

Ông Ngô Văn Phong – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **26 tháng 05 năm 2020**, sở hữu **3.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Tính đến **9h00, ngày 12 tháng 06 năm 2020**, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **33** người, nắm giữ **2,248,400** cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ **74.95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Như vậy, căn cứ **Khoản 5, Điều 17** của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã có đủ điều kiện để tiến hành.
Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn gồm:

Họ và Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Nguyễn Tiến Dũng	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông Nguyễn Hồng Tiến	- Giám đốc Công ty, TV.HĐQT	- Thành viên
Ông Trần Hoàng Nam	- Trưởng ban Kỹ thuật Sabeco, TV.HĐQT	- Thành viên
Ông Dương Thế Quang	- Thành viên HĐQT	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

Ban Kiểm phiếu gồm:

Họ và Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Ngô Văn Phong	- Trưởng phòng TT&PTTT	- Trưởng Ban
Bà Phùng Thị Hiền Lương	- Phó phòng Kế toán	- Thành viên
Ông Hoàng Cao Phương	- Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.

Ban Thư ký Đại hội gồm:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

Họ và Tên	Chức danh	Vị trí
Bà Nguyễn Thảo Nguyên	- Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư	- Thư ký
Bà Nguyễn Diệu An	- Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính	- Thư ký

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1. Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp
Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

2. Quy chế Đại hội:

Quy chế làm việc đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp
Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội



PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày các nội dung:
(Có trong tài liệu cuộc họp)
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
 - Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020.
2. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:
(Có trong tài liệu cuộc họp)
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020

II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (Chủ tịch):

- Giải trình với các cổ đông về các lý do lợi nhuận năm 2019 đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch dự kiến ban đầu là 7.9 tỷ đồng, do: chi phí nguyên vật liệu giảm, chi phí bán hàng giảm, cổ tức được nhận từ CTCP Bia Sài Gòn – Phú Thọ tăng, thanh lý tài sản không sử dụng....
- Tình hình SXKD 5 tháng đầu năm 2020 do: tác động kép chịu ảnh hưởng nặng nề sau cú sốc dịch Covid – 19 và nghị định 100 với quy định cấm lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh chỉ bằng 50% so với 5 tháng đầu năm 2019.

Ý kiến của ông Nguyễn Văn Thìn (đại diện cho cổ đông):

- Tài liệu ĐHĐCĐ chuẩn bị chu đáo.
- Nhất trí với các báo cáo của HĐQT tại Đại hội.
- Hy vọng Ban điều hành theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp thực tế. Nên phát triển thị trường bia hơi và bia lon xuất khẩu. Việc xuất khẩu bia sang thị trường Nhật đã làm uy tín của công ty được nâng cao. Ban điều hành cần quản lý công nghệ chặt chẽ để duy trì và phát triển thị trường này.
- Cổ tức của 2019 Công ty dự kiến sẽ chi trả trong thời gian nào?

Ông Nguyễn Hồng Tiến (Giám đốc công ty) trả lời: Xuất khẩu bia sang thị trường Nhật đang ở giai đoạn thăm dò thị trường. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến việc triển khai dự án trên không được thuận lợi như dự kiến ban đầu. Hy vọng trong thời gian tới việc xuất khẩu bia sang thị trường Nhật sẽ có những bước tiến mới khả quan hơn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (Chủ tịch): Về thời gian chi trả cổ tức 2019, sau Đại hội hôm nay Người đại diện vốn của Sabeco sẽ hỏi ý kiến Hội đồng quản trị Sabeco, là cổ đông lớn chiếm 51.24% cổ phần của Công ty và sẽ có thông báo sớm đến toàn thể các cổ đông.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT

Ông Ngô Văn Phong – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán

Tán thành	2,248,400	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019

Tán thành	2,248,400	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2020.

Tán thành	2,248,400	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tán thành	2,248,400	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020.

Tán thành	2,248,400	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

6. Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tán thành	2,248,400	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020

Tán thành	2,248,400	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thảo Nguyên – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Đại hội kết thúc lúc 12h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thảo Nguyên.....

Nguyễn Diệu An.....



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

NGUYỄN TIẾN DŨNG



SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY
Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam
Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605
Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hanoi, June 12th, 2020

MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
OF SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

Name of company: SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY
Address of Head Office: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Certificate of enterprise registration number: 2600114002

Time: At 8:30 am, Friday, June 12th, 2020

Venue: Company Hall in Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

PART I: INTRODUCTION ON OPENING CEREMONY

I. Participants

1. The total number of shareholders and authorized representatives attended the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) was **33** persons, represented **2,248,400** shares, equivalent to **74.95%** of voting shares.

2. Delegates and guests invited to the Annual General Meeting:

- The Board of Directors, the Board of Management and Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's executives.

II. Report on the results of shareholders' eligibility examination

Shareholders' Eligibility Examination Committee:

Name	Title	Position
Mr. Ngo Van Phong	Manager of Sales and Market Development Department	Head
Ms. Phung Thi Hien Luong	Deputy of Financial Accounting Department	Member
Mr. Hoang Cao Phuong	Staff of Human resource and Administration Department	Member

Mr. Ngo Van Phong - Head of Shareholders' Eligibility Examination Committee reported the results of shareholders' eligibility examination:

Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of **May 26, 2020**, represented **3.000.000** shares with voting rights of **Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company**.

At **9:00, June 12, 2020**, the total number of shareholders and authorized representatives was **33** persons, represented **2,248,400** shares, equivalent to **74.95%** of voting shares of **Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company**. Thus, pursuant based on **Clause 5, Article 17** in **Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's** charter, the **2020 AGM** was able to convene.

All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders **2020**.

III. Introduce the Chairman, the Secretary and Vote Counting Committee

List of Chairpersons of the Meeting:

Name	Title	Position
Mr. Nguyen Tien Dung	- Chairman	- Chairperson
Mr. Nguyen Hong Tien	- Director of the Company	- Member
Mr. Tran Hoang Nam	- Acting Technical Manager	- Member
Mr. Duong The Quang	- Member of The Board of Directors	- Member

The AGM approved the list of Chairpersons of the Meeting.

Vote Counting Committee:

Name	Title	Position
Mr. Ngo Van Phong	- Manager of Sales and Market Development Department	- Head
Ms. Phung Thi Hien Luong	- Deputy of Financial Accounting Department	- Member
Mr. Hoang Cao Phuong	- Staff of Human resource and Administration Department	- Member

The AGM approved the vote counting committee.

AGM's Secretary:

In order to record the minutes and the resolution of the AGM, the Chairman appointed the following as AGM secretaries:

Name	Title	Position
Ms. Nguyen Thao Nguyen	- Manager of Planning and Supplies Department	Secretary
Ms. Nguyen Dieu An	- Staff of Human resource and Administration Department	Secretary

The AGM approved AGM's Secretary.

IV. Agenda and Working regulations at AGM

1. The main contents of the agenda

The main contents of the agenda have been enclosed in the meeting documents

The AGM approved the Agenda

2. Working Regulations

The Working Regulations have been enclosed in the meeting documents

The AGM approved the Working Regulation

PART II: CONTENT OF THE GENERAL MEETING

I. Presentation of the reports and proposals

1. The presentation of the Chairman of the Board of Directors of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company on the following contents:

(Included in meeting document)

- The **2019** Audited Financial Statements;
- The Board of Directors' report on business performance in **2019** and plan for **2020**;
- The **2019** profit distribution;
- The **2020** profit distribution plan;
- **2019** settlement of salary, remuneration and bonus for the Board of Directors and the Supervisory Board;
- **2020** plan of salary, remuneration and bonus for the Board of Directors and the Supervisory Board;

2. The presentation of Head of the Board of Supervisors on the following contents:

(Included in meeting document)

- Activities report of the Supervisory Board in **2019** and plan for **2020**;
- Selecting the independent auditor for the fiscal year **2020**;

II. Discussion

The Chairperson informed the AGM to start the discussion.

Mr. Nguyen Tien Dung (Chairman):

Explained to shareholders the reasons for profit in 2019 reached more than 13 billion VND, an increase compared to the expected plan of 7.9 billion VND, due to reduced raw material costs, reduced selling costs, dividends received from Sai Gon - Phu Tho Beer Joint Stock Company increased, liquidated unused assets, etc.

In the first 5 months of 2020, due to the double impact of the Covid-19 epidemic and Decree No.100 about the prohibition of driving after using alcoholic beverages, production and business results are only equal to 50% compared to the same period last year.

Opinions of Mr. Nguyen Van Thin (representing shareholders):

- Documents carefully prepared
- Agree with the reports of the Board of Directors

- It is hoped that the management will update promptly situation on the Covid-19 epidemic in Vietnam to have a realistic production plan. Should develop the market of export beer. The export of beer to the Japanese market has enhanced the company's reputation. The technology should be managed strictly to maintain and develop this market.
- When the expected dividends of 2019 are paid?

Mr. Nguyen Hong Tien (Director of the company) answered:

- Beer export to Japan is in the stage of market exploration. Due to the situation of Covid-19 epidemic, the implementation was not as favorable as initially expected. Hopefully in the future, the export of beer to the Japanese market will have new positive steps.

Mr. Nguyen Tien Dung (Chairman):

- Regarding the time to pay dividends in 2019, after today's meeting, the representative of SABECO's capital will consult the Board of Directors of SABECO, a major shareholder accounting for 51.24% of the shares of the company and will give early announce to all shareholders.

PART III: VOTING [AND ELECTION]

Mr. Ngo Van Phong – Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows:

1. AGM Agenda 1: Approve the audited financial statements 2019 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company audited by KPMG (Vietnam) Limited.

Approve	2,248,400 shares	100% of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Abstain	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Invalid	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM

2. AGM Agenda 2: Approve BOD' report on business performance for 2019.

Approve	2,248,400 shares	100% of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Abstain	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Invalid	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM

3. AGM Agenda 3: Approve BOD' report on 2020 plan.

Approve	2,248,400 shares	100% of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Abstain	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Invalid	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM

4. AGM Agenda 4: Approve the report of the Supervisory Board's activities in 2019 and 2020 plan.

Approve	2,248,400 shares	100% of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM

Abstain	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Invalid	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM

5. AGM Agenda 5: Approve the proposal to select the independent auditor for 2020 financial statements.

Approve	2,248,400 shares	100% of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Abstain	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Invalid	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM

6. AGM Agenda 6: Approve the proposal on 2019 profit distribution and 2020 profit distribution plan.

Approve	2,248,400 shares	100% of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Abstain	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Invalid	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM

7. AGM Agenda 7: Approve the proposal to settle salary, remuneration, bonus in 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board and 2020 plan.

Approve	2,248,400 shares	100% of the voting rights attending at the AGM
Disapprove	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Abstain	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM
Invalid	0 shares	0% of the voting rights attending at the AGM



VI. NOTICE OF RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING

Ms. **Nguyen Thao Nguyen** – Secretary, presented the Minutes of the **2020 AGM**.
 The AGM approved the Minutes and the Resolution of the **2020 AGM** with **100%** of votes.
 This Meeting Minutes was made in two copies and were kept at **Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's** office.
 The **2020 AGM** ended at 12 pm in the same day.

SECRETARIAT

Nguyen Thao Nguyen.....

Nguyen Dieu An.....

**ON BEHALF OF AGM
CHAIRPERSON**



NGUYEN TIEN DUNG