

Số: 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản số 02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) từ sàn đăng ký giao dịch UPCoM sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB tại sàn UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE):
 - Mã chứng khoán: SMB
 - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 29.846.648 cổ phiếu
 - Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2017
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sàn phù hợp.
 - Ký các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 74,82%, tương ứng: 22.332.461 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Giám đốc Điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

***Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS
- Lưu VP. HĐQT.



Bùi Ngọc Hạnh

Số 02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 9 năm 2017



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT, ngày 23/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung về việc thống nhất lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB tại sàn UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE),

Hôm nay vào lúc 16g30 ngày 29 tháng 09 năm 2017, tại Văn phòng Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

***Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Bùi Ngọc Hạnh, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Huỳnh Văn Dũng, Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty
4. Ông Trần Hữu Phú, Đại diện cổ đông Công ty

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐăkLak.
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 4100739909 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh ĐăkLak cấp đăng ký thay đổi lần 8 ngày 16/05/2017.

III. Nội dung biểu quyết: Biểu quyết thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB tại sàn UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) như sau:

1. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB tại sàn UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE):
 - Mã chứng khoán: SMB
 - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 29.846.648 cổ phiếu
 - Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2017
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sàn phù hợp.
 - Ký các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

IV. Kết quả kiểm phiếu: Số liệu chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	2.057	29.846.648	100,00%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	186	22.578.006	75,64%
2.1	Số phiếu hợp lệ	186	22.578.006	100%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
3	Kết quả biểu quyết:			
3.1	Số phiếu đồng ý	185	22.332.401	74,82%
3.2	Số phiếu không đồng ý	0	0	0
3.3	Số phiếu không ý kiến	1	245.545	0,82%

***KẾT LUẬN:**

Tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” với nội dung lấy ý kiến 74,82% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 8 Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”, với tỷ lệ cổ đông biểu quyết “Đồng ý” đạt 74,82% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì nội dung thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB tại sàn UPCoM và



chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung đủ điều kiện thông qua.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, lưu tại Hội đồng quản trị, Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Công ty www.biasaigonmt.com.vn, mục cổ đông.

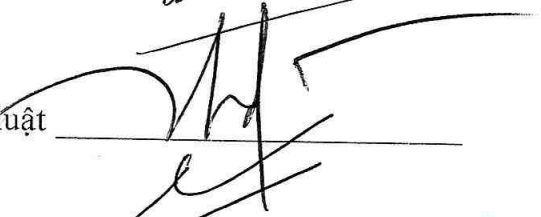
Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 19g30 cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

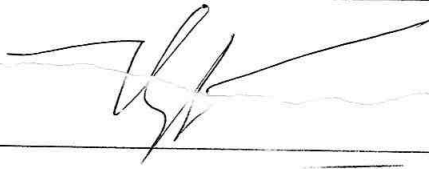
1. Ông Bùi Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị



2. Ông Huỳnh Văn Dũng, TGD-Đại diện theo Pháp luật



3. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát



4. Ông Trần Hữu Phú, Đại diện cổ đông



BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Stt	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ý kiến khác	Hình thức biểu quyết
1	BÙI THẾ DŨNG	1					Thư
2	BÙI THỊ LAN ANH	1					Thư
3	Bùi Quang Thành	1					Thư
4	Bùi Thị Phương	1					Thư
5	Châu Minh Nhật	1					Thư
6	Cần Đình Chính	1					Thư
7	Dương Thị Hạnh	1					Thư
8	Dương Đình Hòa	1					Thư
9	HUỖNH PHƯỚC NĂNG	1					Thư
10	HUỖNH THỊ KIM THÙY	1					Thư
11	HUỖNH XUÂN PHÚC	1					Thư
12	Huỳnh Khắc Duy	1					Thư
13	Huỳnh Nghiêm Phương	1					Thư
14	Huỳnh Quốc Việt	1					Thư
15	Huỳnh Quỳnh Mai	1					Thư
16	Huỳnh Văn Dũng	1					Thư
17	Huỳnh Văn Triển	1					Thư
18	HÀ HUY HOAN	1					Thư
19	HỒ THỊ BẠCH YẾN	1					Thư
20	Hồ Công Luận	1					fax
21	Hồ Thị Thừa	1					Thư
22	LÊ PHÙNG	1					Thư
23	LÊ THỊ CHÂU	1					Thư
24	LÊ THỊ PHÊ	1					Thư
25	LÊ VĂN LUẬN	1					Thư



Stt	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ý kiến khác	Hình thức biểu quyết
26	LÊ XUÂN THÀNH	1					Thư
27	LÊ ĐÌNH THẮNG	1					Thư
28	Lâm Ngọc Hải	1					Thư
29	Lê Thị Hoa	1					Thư
30	Lê Thị Thúy Hoa	1					Thư
31	Lê Thị Xuân Hoàn	1					Thư
32	Lê Văn Lược	1					Thư
33	Lê Văn Nhu	1					Thư
34	Lê Văn Thâm	1					Thư
35	Lưu Thị Kim Thanh	1					Thư
36	MAN NGỌC LÝ	1					Thư
37	Mai Hùng Định	1					Thư
38	Mai Thị Thu Thủy	1					Thư
39	Mai Tấn Sĩ	1					Thư
40	Mai Xuân Dưỡng	1					Thư
41	NGUYỄN HOÀI TỬU	1					Thư
42	NGUYỄN HUỖNH	1					Thư
43	NGUYỄN HỒNG PHÚC	1					Thư
44	NGUYỄN HỮU LỘC	1					Thư
45	NGUYỄN HỮU NHÂN	1					Thư
46	NGUYỄN HỮU PHƯỚC	1					Thư
47	NGUYỄN LÊ ANH VŨ	1					Thư
48	NGUYỄN NGỌC TRAI	1					Thư
49	NGUYỄN NGỌC TRIÊM	1					Thư
50	NGUYỄN QUÝ	1					Thư
51	NGUYỄN THỊ NGUYỄN	1					Thư
52	NGUYỄN THỊ THỤY	1					Thư
53	NGUYỄN THỊ TÙNG	1					Thư



Stt	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ý kiến khác	Hình thức biểu quyết
54	NGUYỄN THỊ ÁNH THU	1					Thư
55	NGUYỄN VĂN THÀNH	1					Thư
56	NGUYỄN XUÂN HÙNG	1					Thư
57	NGUYỄN ĐĂNG TÂM	1					Thư
58	NGUYỄN ĐỨC QUANG	1					Thư
59	NGUYỄN ĐỨC TUẤN	1					Thư
60	NGÔ THỊ HỒNG HẠNH	1					Thư
61	Nguyễn Bá Công	1					Thư
62	Nguyễn Bá Tri	1					Thư
63	Nguyễn Hoàng Long	1					Thư
64	Nguyễn Hoàng Đức	1					Thư
65	Nguyễn Huỳnh Minh Nhi	1					Thư
66	Nguyễn Hữu B	1					Thư
67	Nguyễn Hữu Cảnh	1					Thư
68	Nguyễn Hữu Thiên	1					Thư
69	Nguyễn Khắc Thiệu	1					Thư
70	Nguyễn Lương	1					Thư
71	Nguyễn Ngọc Dũng	1					Thư
72	Nguyễn Ngọc Hà	1					Thư
73	Nguyễn Ngọc Xuân	1					Thư
74	Nguyễn Như Đồng	1					Thư
75	Nguyễn Phú Quốc	1					Thư
76	Nguyễn Quang Chiểu	1					Thư
77	Nguyễn Thành Nguyên	1					Thư
78	Nguyễn Thế Sửu	1					Thư
79	Nguyễn Thị Hòa	1					Thư
80	Nguyễn Thị Long	1					Thư
81	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	1					Thư

Stt	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ý kiến khác	Hình thức biểu quyết
82	Nguyễn Thị Nguyệt Nga	1					Thư
83	Nguyễn Thị Phương Chi	1					Thư
84	Nguyễn Thị Thúy Hoàng	1					Thư
85	Nguyễn Thị Vân Chi	1					Thư
86	Nguyễn Văn Bảo	1					Thư
87	Nguyễn Văn Lễ	1					Thư
88	Nguyễn Văn Minh	1					Thư
89	Nguyễn Văn Nga	1					Thư
90	Nguyễn Văn Trung	1					Thư
91	Nguyễn Đình Phong	1					Thư
92	Ngô Thanh Hùng	1					Thư
93	Ngô Tu	1					Thư
94	Ngô Đa Thọ	1					Thư
95	Ngô Đoàn Trọng Nghĩa	1					Thư
96	PHAN THẠNH	1					Thư
97	PHAN CAO THẮNG	1					Thư
98	PHÙNG HUY TRƯỜNG	1					Thư
99	PHẠM HÀ THÁI UYÊN	1					Thư
100	PHẠM HỮU PHƯỚC	1					Thư
101	PHẠM TÂN ĐỨC	1					Thư
102	PHẠM VĂN NGHỊ	1					Thư
103	PHẠM VĂN HIỀN	1					Thư
104	PHẠM VƯƠNG ANH	1					Thư
105	Phan Thị Hòa	1					Thư
106	Phan Thị Kiều An	1					Thư
107	Phan Thị Lệ Thu	1					Thư
108	Phạm Thái Hưng	1					Thư
109	Phạm Thị Minh	1					Thư

Stt	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ý kiến khác	Hình thức biểu quyết
110	Phạm Thị Phương Mai	1					Thư
111	Phạm Thị Thu Hương	1					Thư
112	Phạm Văn Nho	1					Thư
113	Phạm Văn Sinh	1					Thư
114	Phạm Đình Hùng	1					Thư
115	TRẦN NGHĨA	1					Thư
116	TRẦN HUỆ	1					Thư
117	TRẦN KIM NGỌC	1					Thư
118	TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG	1					Thư
119	TRẦN THỊ NGỌC LAN	1					Thư
120	TRẦN VĂN NHÃN	1					Thư
121	TRẦN XUÂN QUỲNH HƯƠNG	1					Thư
122	TRẦN KHOA BÌNH	1					Thư
123	Trương Đức Kỳ	1					Thư
124	Trần Hữu Phú	1					Thư
125	Trần Hữu Đức	1					Thư
126	Trần Nam Thắng	1					Thư
127	Trần Nhật Mai Nhi	1					Thư
128	Trần Thị Chiến	1					Thư
129	Trần Thị Cự	1					Thư
130	Trần Thị Hải Hồ	1					Thư
131	Trần Thị Mỹ	1					Thư
132	Trần Thị Thu Oanh	1					Thư
133	Trần Trọng Liên	1					Thư
134	Trần Văn Chung	1					Thư
135	Trần Văn Phương	1					Thư
136	Trần Văn Thành	1					Thư
137	Trần Văn Thắng	1					Thư

290
 TỶ
 HÃI
 I G
 RUN
 101

Stt	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ý kiến khác	Hình thức biểu quyết
138	Trịnh Thị Thu Thùy	1					thư
139	Trịnh Thị Tuyết Minh	1					thư
140	Tô Thị Hoa Lan	1					thư
141	TẠ THỊ MỸ DUNG	1					Thư
142	Tổng Nhuệ	1					Thư
143	TỪ THÁI GIANG	1					Thư
144	VÕ BÁ KHA	1					Thư
145	VÕ THỊ DIỄM NHỤY	1					Thư
146	VÕ THỊ NHÃ VY	1					Thư
147	VÕ VINH QUANG	1					Thư
148	Võ Hữu Luân	1					Thư
149	Võ Ngọc Anh	1					Thư
150	Võ Thành Điền	1					Thư
151	Võ Thị Tâm	1					Thư
152	Võ Văn Danh	1					Thư
153	Võ Văn Loan	1					Thư
154	Võ Xuân Sơn	1					Thư
155	Võ Đức Hà	1					Thư
156	VĂN THỊ MINH HOA	1					Thư
157	Văn Thảo Nguyên	1					Thư
158	VŨ CÔNG NGUYỄN	1					Thư
159	Vũ Tuấn Anh	1					Thư
160	ĐOÀN MẠNH HÙNG	1					Thư
161	ĐOÀN THANH CA	1					Thư
162	Đình Văn Trang	1					Thư
163	Đoàn Mạnh Anh Đức	1					Thư
164	Đoàn Mạnh Tuấn Anh	1					Thư
165	Đào Thị Chiến	1					Thư



Stt	Họ và tên	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Ý kiến khác	Hình thức biểu quyết
166	ĐẶNG CHÍ TÂM	1					Thư
167	ĐẶNG NGỌC THANH	1					Thư
168	ĐẶNG SANH ĐỊNH	1					Thư
169	ĐẶNG VŨ CHU	1					Thư
170	Đặng Ngọc Đức	1					Thư
171	Đặng Quốc Anh	1					Thư
172	Đặng Thanh Hà	1					Thư
173	Đặng Thanh Hà	1					Thư
174	Đặng Thắng	1					Thư
175	Đặng Thị Loan	1					Thư
176	Đỗ Nguyên Hùng	1					Thư
177	Đỗ Ngọc Thanh	1					Thư
178	Đỗ Văn Minh	1					Thư
179	Anh Duong Co.,LTD	1					Thư
180	CTY TNHH ITV XỔ SỔ KIẾN THIẾT PHÚ YÊN	1					Thư
181	CTY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA			1			Thư
182	Công ty Cổ phần Thương Mại Địa Ốc Việt	1					Thư
183	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HÙNG THỊNH VINAWEALTH	1					Fax
184	Tổng Công Ty Cổ Phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn	1					Thư
185	Văn phòng Tỉnh Ủy Bình Định	1					Thư
186	CAPITAL SHINE LIMITED	1					Thư
Tổng		185	0	1	0	0	

