



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 15/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2012-2016:

Stt	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kết quả thực hiện SXKD năm					Tỷ lệ % 2016/2012
			2012	2013	2014	2015	2016	
1	Sản lượng sản xuất	Lít	67,966,748	89,489,141	92,627,530	94,145,841	111,866,017	164.6%
2	Sản lượng tiêu thụ	Lít	67,951,234	87,133,099	93,245,586	94,027,020	112,852,820	166.1%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	681.67	1,000.67	1,290.17	1,261.61	1,757.33	257.8%
4	Tổng chi phí	Tỷ đồng	692.88	931.34	1,212.46	1,178.70	1,665.48	240.4%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(11.21)	69.32	77.71	82.91	91.85	-
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(11.21)	69.32	77.71	82.91	84.89	-

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Số TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2017
1	Sản lượng tiêu thụ	Lít	101,000,000
2	Tổng doanh thu	Đồng	1,493,297,976,206
3	Tổng chi phí	Đồng	1,429,488,556,624
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	63,809,419,582
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	59,023,713,113

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, Kế hoạch hoạt động năm 2017.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 5. Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

STT	NỘI DUNG	Tỷ lệ trích	Thực hiện
1	Lợi nhuận sau thuế		84,892,556,903
2	Trích lập quỹ		15,470,000,000
-	Quỹ đầu tư phát triển	10%	8,489,000,000
-	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (3 tháng lương)		4,500,000,000
-	Quỹ công tác xã hội	1%	849,000,000
-	Quỹ khen thưởng cho các đơn vị bên ngoài	1%	849,000,000
-	Khen thưởng vượt kế hoạch HĐQT; BKS và Ban Điều Hành (3% phần lợi nhuận vượt kế hoạch)		783,000,000
3	Lợi nhuận còn lại sau phân phối năm nay		69,422,556,903
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước		21,322,682,703
5	Lũy kế lợi nhuận (5 = 3 + 4)		90,745,239,606
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức (15% mệnh giá)		67,500,000,000
7	Lợi nhuận còn lại sau phân phối		23,245,239,606

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	63,809,419,582
2	Lợi nhuận sau thuế	59,023,713,113
3	Lợi nhuận phân phối dự kiến năm 2017	59,023,713,113
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	7%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016)	
3.3	Chia cổ tức (10% mệnh giá)	

Lợi nhuận thực hiện sẽ còn phụ thuộc vào giá mua bán, sản lượng giao hàng và giá mua nguyên nhiên liệu trong năm. Theo đó các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận cũng sẽ thay đổi theo thực tế.

Điều 7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT, BKS.

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:

- Thù lao của HĐQT : 494.000.000 đồng.
- Lương, thù lao của Ban kiểm soát : 247.000.000 đồng.
- **Tổng cộng : 741.000.000 đồng**

* Trưởng Ban kiểm soát: từ tháng 01/2016 đến tháng 05/2016 hưởng thù lao, từ tháng 6/2016 trở đi hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

2.1 Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Thù lao của HĐQT : 494.000.000 đồng.
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát : 130.000.000 đồng.
- **Tổng cộng : 624.000.000 đồng**

* Trưởng ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.

2.2 Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì được hưởng thêm một tháng thù lao.
- Không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm thì mức thù lao được hưởng sẽ giảm tương ứng theo tỷ lệ phân lợi nhuận giảm.
- Vượt kế hoạch lợi nhuận: được trích thưởng 3% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
I	Hội đồng quản trị	
1	Ông Bùi Ngọc Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Bùi Thị Nhựt	Ủy viên HĐQT
3	Ông Trần Nguyên Trung	Ủy viên HĐQT
4	Ông Văn Thảo Nguyên	Ủy viên HĐQT
5	Ông Đinh Văn Thuận	Ủy viên HĐQT
II	Ban kiểm soát	
1	Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân	Trưởng ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Văn Hòa	Thành viên ban kiểm soát
3	Ông Trương Quang Vinh	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi đã được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2017.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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



Bùi Ngọc Hạnh

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi diễn ra vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Bùi Ngọc Hạnh | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Bà Bùi Thị Nhựt | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty. |
| - Ông Trần Nguyên Trung | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Đinh Văn Thuận | - Ủy viên HĐQT. |
| - Ông Văn Thảo Nguyên | - Ủy viên HĐQT.(Vắng mặt) |
| - Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân | - Trưởng Ban Kiểm Soát. |
| - Ông Nguyễn Văn Hòa | - Thành viên Ban Kiểm soát. |
| - Ông Trương Quang Vinh | - Thành viên Ban Kiểm soát. |
| - Ông Nguyễn Văn Hùng | - Phó Giám đốc Kỹ thuật – Sản xuất. |
| - Ông Thượng Tấn Lực | - Phó Giám đốc Kỹ thuật – Thiết bị. |
| - Ông Trần Đình Bé | - Phó Giám đốc Kinh doanh. |
| - Ông Võ Thanh Cường | - Kế toán trưởng. |

3. Khách mời:

- Ông Phạm Đình Khôi – Nguyên Bí thư Tỉnh Ủy tỉnh Quảng Ngãi.
- Bà Đinh Thị Loan – Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.
- Ông Lê Hồng Xanh – Phụ trách Ban Điều hành Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn; Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi.

- Các ông bà Giám đốc, Phó giám đốc, cán bộ các phòng ban của Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.
- Đại diện lãnh đạo các công ty thành viên trong hệ thống Bia Sài Gòn.
- Đại diện các Ngân hàng và các Công ty đối tác.

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

A. Thủ tục Đại hội

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời: Ban tổ chức

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Huỳnh Văn Tấn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

- Tổng số cổ phần của Công ty (chốt ngày 24/03/2017): 45.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 877 cổ đông đại diện cho 45.000.000 cổ phần.
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi gồm 81 người (Sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 40.011.093 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 88.91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi và Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi là hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Bùi Ngọc Hạnh - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.
- Bà Bùi Thị Nhựt - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Thư ký Đại hội:

- Bà Văn Thị Thùy Trang - Thư ký HĐQT.

➔ *Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội.*

B. Nội dung và tiến trình đại hội:

1. Giới thiệu chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Bùi Ngọc Hạnh – Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

➔ *Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.*

2. Báo cáo các nội dung trình Đại hội thảo luận thông qua:

- Ông Thượng Đình Học – NV Phòng Kỹ thuật – Thành viên.
- Ông Nguyễn Hữu Hùng – NV Phòng Tổng hợp – Thành viên.

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Ban bầu cử.

Ông Trần Đình Bé - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban bầu cử trình bày quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Trần Đình Bé – Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử.

4. Thảo luận tại Đại hội: Không có ý kiến phát biểu của cổ đông

5. Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung:

5.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0 %

5.2. Báo cáo của Ban Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, Kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100 %
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0 %
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

5.4. Báo cáo đề án nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

5.5. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%

- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

5.6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2017: Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

5.7. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017. Trong đó, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	63,809,419,582
2	Lợi nhuận sau thuế	59,023,713,113
3	Lợi nhuận phân phối dự kiến năm 2017	59,023,713,113
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	7%
3.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi (thực hiện theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016)	
3.3	Chia cổ tức (10% mệnh giá)	

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

5.8. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

❖ **Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:**

- Thù lao của HĐQT : 494.000.000 đồng.
- Lương, thù lao của Ban kiểm soát : 247.000.000 đồng.
- **Tổng cộng : 741.000.000 đồng**

** Trưởng Ban kiểm soát: từ tháng 01/2016 đến tháng 05/2016 hưởng thù lao, từ tháng 6/2016 trở đi hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.*

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:**

➤ **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Thù lao của HĐQT : 494.000.000 đồng.

Thù lao của thành viên Ban kiểm soát : 130.000.000 đồng.

Tổng cộng : 624.000.000 đồng

** Trưởng ban kiểm soát hưởng lương chuyên trách không hưởng thù lao.*

➤ **Khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty:**

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm thì được hưởng thêm một tháng thù lao. Không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm thì mức thù lao được hưởng sẽ giảm tương ứng theo tỷ lệ phần lợi nhuận giảm.

Vượt kế hoạch lợi nhuận: được trích thưởng 3% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

6. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn:

Ông Lê Hồng Xanh - Phụ trách Ban Điều hành Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn thay mặt lãnh đạo Tổng công ty phát biểu:

Chúc mừng những thành công Công ty đã đạt được trong thời gian qua. Công ty CP bia Sài Gòn – Quảng Ngãi giờ đây là một nhà máy hiện đại môi trường văn minh, xanh sạch đẹp.

Công ty kiểm soát sử dụng lao động, cố gắng kiểm soát định mức, tiết giảm chi phí để giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty hơn nữa.

Định hướng của Tổng Công ty năm 2017 là tập trung phát triển thị trường Miền Trung và Tây Nguyên, tập trung phát triển tiêu thụ tại chỗ. Đây là chính sách vô cùng đúng đắn để giảm chi phí vận chuyển, đẩy nhanh vòng quay bao bì chai kết, đảm bảo được chất lượng sản phẩm, sẽ tạo điều kiện để tiêu thụ sản phẩm tốt hơn.

Công ty Cp bia Sài Gòn – Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với Thương Mại Miền Trung để phát triển thị trường tại khu vực.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty, chúc Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra. Chúc Công ty ngày càng phát triển.

Bà Bùi Thị Nhựt Giám đốc Công ty thay mặt Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hồng Xanh. Công ty sẽ cố gắng tiết kiệm chi phí, giảm giá thành một cách thấp nhất, tiếp tục mang lại hiệu quả cao cho cổ đông.

Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi có vốn điều lệ lớn: 450 tỷ đồng nên nếu sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 100 triệu lít/năm thì không thể chia cổ tức cao cho cổ đông được. Do đó, Công ty mong Lãnh đạo Tổng Công ty phê duyệt chủ trương cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi đầu tư bổ sung thiết bị để nâng công suất lên 200 triệu lít bia /năm. Chi phí đầu tư thấp nhưng hiệu quả mang lại rất lớn. Công ty sẽ luôn cố gắng phấn đấu để bảo toàn và phát triển vốn của Tổng Công ty.

7. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

7.1. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

❖ **Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Ông Đinh Văn Thuận	52.905.145	132,23%
2	Bà Bùi Ngọc Hạnh	48.228.735	120,53%
3	Bà Bùi Thị Nhự	44.407.485	110,98%
4	Ông Trần Nguyên Trung	32.117.900	80,27%
5	Ông Văn Thảo Nguyên	21.812.400	54,51%

❖ **Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân	43.458.781	108,62%
2	Ông Nguyễn Văn Hòa	43.395.248	108,45%
3	Ông Trương Quang Vinh	32.852.950	82,11%

7.2. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đinh Văn Thuận.
2. Ông Bùi Ngọc Hạnh.
3. Bà Bùi Thị Nhự.
4. Ông Trần Nguyên Trung.
5. Ông Văn Thảo Nguyên.

❖ **Ban kiểm soát:**

1. Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân.
2. Ông Nguyễn Văn Hòa.
3. Ông Trương Quang Vinh.

➔ Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

7.3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
I	Hội đồng quản trị	
1	Ông Bùi Ngọc Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Bùi Thị Nhựt	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Ông Trần Nguyên Trung	Ủy viên HĐQT
4	Ông Văn Thảo Nguyên	Ủy viên HĐQT
5	Ông Đinh Văn Thuận	Ủy viên HĐQT
II	Ban kiểm soát	
1	Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân	Trưởng ban kiểm soát
2	Ông Nguyễn Văn Hòa	Thành viên ban kiểm soát
3	Ông Trương Quang Vinh	Thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Văn Thị Thùy Trang - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

➔ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 12 giờ ngày 15/04/2016.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ

Văn Thị Thùy Trang

CHỦ TỌA



Bùi Ngọc Hạnh



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Hôm nay, vào lúc 10h30, ngày 15 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, KCN Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (“**ĐHĐCĐ**”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) với các nội dung sau:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Ông : Trần Đình Bé | - Trưởng ban. |
| - Ông : Nguyễn Hữu Hùng | - Thành viên. |
| - Ông : Nguyễn Tấn Bình | - Thành viên. |
| - Bà : Nguyễn Thị Thanh Loan | - Thành viên. |
| - Ông : Thượng Đình Học | - Thành viên. |

2. Tổng số cổ phần và quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần của Công ty tính đến ngày 24/3/2017: 45.000.000.
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 40.011.093
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT: 200.055.465
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên BKS: 120.033.279.

3. Danh sách những ứng viên đã được **ĐHĐCĐ thông qua:**

3.1. Hội đồng quản trị:

- Ông : Bùi Ngọc Hạnh.
- Bà : Bùi Thị Nhựt.
- Ông : Văn Thảo Nguyễn.
- Ông : Đinh Văn Thuận.
- Ông : Trần Nguyễn Trung.

3.2. Ban Kiểm soát

- Ông : Nguyễn Văn Hòa.
- Bà : Huỳnh Thị Thùy Nhân.
- Ông : Trương Quang Vinh.

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra 81 tờ phiếu; đại diện: 40.011.093 CP; đạt 88,91% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào 75 tờ phiếu; đại diện: 39.923.093 CP; chiếm 99,78% CP tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 74 tờ phiếu; đại diện: 39.922.793 CP; chiếm 99,779% CP tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 tờ phiếu; đại diện 300 CP; chiếm 0,001% CP tham dự Đại hội.

4.2. Phiếu bầu Ban kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra 81 tờ phiếu; đại diện: 40.011.093 CP; đạt 88,91% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào 75 tờ phiếu; đại diện: 39.923.093 CP; chiếm 99,78% CP tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ 75 tờ phiếu; đại diện: 39.923.093 CP; chiếm 99,78% CP tham dự Đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu; đại diện: 0 CP; chiếm 0% CP tham dự Đại hội.

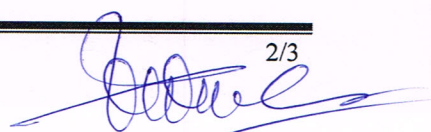
5. Kết quả bầu cử:

5.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1.	Đình Văn Thuận	52.905.145	132,23%
2.	Bùi Ngọc Hạnh	48.228.735	120,53%
3.	Bùi Thị Nhự	44.407.485	110,98%
4.	Trần Nguyên Trung	32.117.900	80,27%
5.	Văn Thảo Nguyên	21.812.400	54,51%

5.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1.	Huỳnh Thị Thùy Nhân	43.458.781	108,62%
2.	Nguyễn Văn Hòa	43.395.248	108,45%
3.	Trương Quang Vinh	32.852.950	82,11%



6. Công bố kết quả kiểm phiếu

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

6.1. Thành viên HĐQT

- Ông : Đinh Văn Thuận.
- Ông : Bùi Ngọc Hạnh.
- Bà : Bùi Thị Nhựt.
- Ông : Trần Nguyên Trung.
- Ông : Văn Thảo Nguyễn.

6.2. Thành viên BKS

- Bà : Huỳnh Thị Thùy Nhân.
- Ông : Nguyễn Văn Hòa.
- Ông : Trương Quang Vinh.

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 (hai) bản gốc và lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi. Ban bầu cử cam kết các kết quả trên là trung thực. Nếu sai, chúng tôi chịu trách nhiệm trước Đại hội và trước Pháp luật.

Ban bầu cử bàn giao biên bản kiểm phiếu và các phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

CHỮ KÝ CỦA CÁC TV BAN KIỂM PHIẾU

Trần Đình Bé

Nguyễn Thị Thanh Loan

Nguyễn Tấn Bình

Nguyễn Hữu Hùng

Thượng Đình Học

