

Số: 01 / 2017 / BB-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017

## **BIÊN BẢN** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2017, tại Khách sạn Grand Sài Gòn (08 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu được tổ chức.

### **I. THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

#### **1. Cổ đông và đại diện được cổ đông ủy quyền:**

- Bà Trần Thị Ngọc Diệp – Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông tham dự gồm có:
  - + Cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự: 85 người
  - + Đại diện cho : 11.475.084 cổ phần
  - + Chiếm tỷ lệ : 95,53 % cổ phần có quyền biểu quyết
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu có đủ điều kiện để tiến hành.

#### **2. Đại biểu tham dự:** Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của các Quý đại biểu:

- + Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn
- + Ông Lê Hồng Xanh - Ủy viên HĐQT, Phụ trách Ban điều hành Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn
- + Ông Nguyễn Thành Nam - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn
- + Ông Nguyễn Bích Đạt - Ủy viên HĐQT Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn
- + Ông Văn Thanh Liêm – Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH 1 Thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.
- + Các đồng chí Giám đốc điều hành, các Trưởng Ban của Tổng Công ty, lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống Bia Sài Gòn và các đối tác.

#### **3. Thành phần của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu: bao gồm**

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| + Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | Chủ tịch HĐQT                      |
| + Ông Nguyễn Văn Đồi    | Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty |
| + Ông Nguyễn Xuân Hải   | Ủy viên HĐQT                       |
| + Ông Phạm Hồng Minh    | Ủy viên HĐQT                       |
| + Ông Phạm Đình Hùng    | Ủy viên HĐQT                       |
| + Bà Trần Thị Ngọc Diệp | Trưởng Ban Kiểm soát               |
| + Ông Phạm Hồng Thắng   | Thành viên Ban Kiểm soát           |
| + Dương Thị Thúy Hồng   | Thành viên Ban Kiểm soát           |

- + Cùng các ông, bà trong Ban điều hành và cán bộ quản lý của Nhà máy Bia Sài Gòn Bạc Liêu.



## II. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức mời Chủ tọa điều hành Đại hội là:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh                      Chủ tịch HĐQT

2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Thoại

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

- Ông Ngô Quang Thoại

Nhân viên Phòng Hành chính Tổng hợp

3. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Trịnh Công Vinh

Phó Giám đốc

Trưởng Ban

- Bà Thái Thị Ánh Hồng

Thư ký HĐQT

Thành viên

- Bà Lê Quang Ngọc Thanh

Cty Chứng khoán FPT

Thành viên

◆ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

4. Chủ tọa công bố chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội:

◆ Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

## III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP :

1. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, đọc tóm tắt những nội dung thay đổi so với Điều lệ cũ.

**2. Báo cáo tóm tắt các nội dung trình Đại hội thảo luận và thông qua:**

2.1 Ông Nguyễn Văn Đồi - Giám đốc: trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 của Công ty. Ông Nguyễn Văn Đồi có nguyện vọng thôi chức Giám Đốc trong năm nay, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm cán bộ thay thế.

2.2 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự đóng góp của ông Nguyễn Văn Đồi – Giám đốc Công ty trong suốt 2 nhiệm kỳ 10 năm vừa qua.

2.3 Bà Trần Thị Ngọc Diệp – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).

2.4 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012-2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

+ Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

+ Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và Kế hoạch 2017.

+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.

+ Tờ trình bầu HĐQT, BKS và Báo cáo danh sách ứng cử HĐQT, BKS – nhiệm kỳ III (2017-2022)

**3. Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua Điều lệ Công ty**

Ông Trịnh Công Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua Điều lệ Công ty như sau:

- Cổ đông tán thành

: 11.282.736 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,32%

- Cổ đông không tán thành

: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Cổ đông không có ý kiến

: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%



Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu được thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ 10 giờ 10 phút, ngày 20/04/2017.

4. Ông Trịnh Công Vinh – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

5. **Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022):**

◆ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 11.475.084 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6. **Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

7. **Thảo luận tại Đại hội:**

- Ông Lê Hồng Xanh - Ủy viên HĐQT, Phụ trách Ban điều hành Tổng Công ty đại diện phát biểu chỉ đạo về kết quả sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.
- Ông Văn Thanh Liêm phát biểu: về kế hoạch đầu tư và tính khả thi của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Ông Nguyễn Xuân Hải – Thành viên HĐQT: phát biểu về cơ sở của tính khả thi của chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 1.000 đồng/lít.
- Ông Nguyễn Văn Đồi – Giám đốc Công ty: tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo Tổng Công ty và các cổ đông, thuyết minh nguyên nhân những chi phí của Nhà máy Bạc Liêu cao hơn so với 1 số nhà máy khác.
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT: đáp từ và cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty và các ý kiến của cổ đông.

8. **Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:**

8.1 **Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (chi tiết theo tài liệu trình ĐHCĐ) với các chỉ tiêu chính như sau:**

a. **Về sản xuất kinh doanh:**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH 2017
1	<b>SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ</b>	lít	53.622.480	<b>48.000.000</b>
	Bia chai Sài Gòn 355ml	lít	53.016.197	42.000.000
	Bia chai Sài Gòn Special	lít	606.283	6.000.000
2	<b>TỔNG DOANH THU</b>	đồng	<b>321.800.478.244</b>	<b>290.276.240.359</b>
3	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	đồng	279.110.008.253	242.767.798.478
4	<b>LỢI NHUẬN (trước thuế)</b>	đồng	<b>42.690.469.991</b>	<b>47.508.441.871</b>
5	<b>TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (trước thuế)/VĐL</b>	%	36%	40%





**b. Về Kế hoạch đầu tư năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phân tích chi tiết hiệu quả của kế hoạch đầu tư và lập báo cáo xin ý kiến cổ đông sớm nhất (bằng văn bản) để xem xét thông qua.

◆ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 11.244.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 22.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2 %

**8.2 Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán):**◆ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 11.244.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 22.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2 %

**8.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012-2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017:**◆ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 11.244.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 22.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2 %

**8.4 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2016 và Kế hoạch 2017:**

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016		KẾ HOẠCH 2017	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		42.690.469.991		47.508.441.871
2	Thuế TNDN	7,5%	3.333.395.427	7,5%	3.563.133.140
3	Lợi nhuận sau thuế		39.357.074.564		43.945.308.731
	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		26.897.226.885		22.547.724.141
4	Cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		66.254.301.449		66.493.032.872
5	Phân phối lợi nhuận				
	Quỹ đầu tư phát triển	20%	5.379.445.377	20%	8.789.061.746
	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	16%	6.297.131.930	3%	1.318.359.262
	Quỹ an sinh và khen thưởng (*)		2.000.000.000		1.600.000.000
6	Chia cổ tức + Tăng VĐL	45%	50.050.000.000	20%	24.024.000.000
	- Bằng tiền	25%	30.030.000.000	20%	24.024.000.000
	- Bằng cổ phiếu	0%	0	0%	0
	- Tăng VĐL từ Quỹ ĐTPT	20%	20.020.000.000	0%	0
7	Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau		22.547.724.141		30.761.611.864

◆ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 11.244.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%



- Cổ đông không có ý kiến : 22.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2 %

**8.5 Thông qua phương án quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2016 và Kế hoạch năm 2017:**

TT	THÙ LAO	ĐVT	THỰC HIỆN 2016 (đ/người/tháng)	KẾ HOẠCH 2017 (đ/người/tháng)
1	Hội đồng Quản trị	đồng	660.000.000	900.000.000
	Chủ tịch	đồng	15.000.000	25.000.000
	Thành viên HĐQT (4 người)	đồng	10.000.000	(*)10.000.000 (**)15.000.000
2	Ban Kiểm soát	đồng	204.000.000	240.000.000
	Trưởng ban	đồng	7.000.000	10.000.000
	Thành viên BKS (2 người)	đồng	5.000.000	5.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>đồng</b>	<b>864.000.000</b>	<b>1.140.000.000</b>

(\*) 2 Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách

(\*\*) 2 Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách

◆ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 11.244.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 22.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2 %

**8.6 Thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017 như sau:**

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu của năm tài chính 2017 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

◆ **Kết quả biểu quyết:**

- Cổ đông tán thành : 11.244.984 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,99 %
- Cổ đông không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Cổ đông không có ý kiến : 22.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2 %

**9. Đại hội bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ III (2017 - 2022) với kết quả như sau:**

9.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm 05 người có tên:

TT	HỌ TÊN	TỶ LỆ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Văn Đồi	135,4 %	Trúng cử
2	Phạm Thị Hồng Hạnh	117,6 %	Trúng cử
3	Trần Nguyên Trung	105,7 %	Trúng cử
4	Nguyễn Xuân Hải	68,8 %	Trúng cử
5	Phạm Hồng Minh	64,1 %	Trúng cử



9.2 Số lượng thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm 03 người có tên:

TT	HỌ TÊN	TỶ LỆ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Tấn Phiên	154,2 %	Trúng cử
2	Dương Thị Thúy Hồng	88,4 %	Trúng cử
3	Trần Thị Ngọc Diệp	52,1 %	Trúng cử

**10. Thông qua Biên bản Đại hội :**

- Ông Nguyễn Hữu Thoại thay mặt Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu.
- *Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.*

**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Biên bản này được lập xong lúc 12 giờ 10 phút ngày 20/04/2017.
- Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Thị Hồng Hạnh**

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Hữu Thoại**



Số: 01 / 2017 / NQ - ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (chi tiết theo tài liệu trình ĐHĐCĐ) với các chỉ tiêu chính như sau:**

#### 1.1 Về sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH 2017
1	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ	lít	53.622.480	48.000.000
	Bia chai Sài Gòn 355ml	lít	53.016.197	42.000.000
	Bia chai Sài Gòn Special	lít	606.283	6.000.000
2	TỔNG DOANH THU	đồng	321.800.478.244	290.276.240.359
3	TỔNG CHI PHÍ	đồng	279.110.008.253	242.767.798.478
4	LỢI NHUẬN (trước thuế)	đồng	42.690.469.991	47.508.441.871
5	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN (trước thuế)/VĐL	%	36%	40%

#### 1.2 Về Kế hoạch đầu tư 2017:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị phân tích chi tiết hiệu quả của kế hoạch đầu tư và lập báo cáo xin ý kiến cổ đông sớm nhất (bằng văn bản) để xem xét thông qua.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012-2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017**



**Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2016 và Kế hoạch 2017:**

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2016		KẾ HOẠCH 2017	
		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		42.690.469.991		47.508.441.871
2	Thuế TNDN	7,5%	3.333.395.427	7,5%	3.563.133.140
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>		<b>39.357.074.564</b>		<b>43.945.308.731</b>
	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang		26.897.226.885		22.547.724.141
<b>4</b>	<b>Cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>		<b>66.254.301.449</b>		<b>66.493.032.872</b>
<b>5</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>				
	Quỹ đầu tư phát triển	20%	5.379.445.377	20%	8.789.061.746
	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	16%	6.297.131.930	3%	1.318.359.262
	Quỹ an sinh và khen thưởng (*)		2.000.000.000		1.600.000.000
<b>6</b>	<b>Chia cổ tức + Tăng VĐL</b>	<b>45%</b>	<b>50.050.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>24.024.000.000</b>
	- Bằng tiền	25%	30.030.000.000	20%	24.024.000.000
	- Bằng cổ phiếu	0%	0	0%	0
	- Tăng VĐL từ Quỹ ĐTP	20%	20.020.000.000	0%	0
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại chuyển năm sau</b>		<b>22.547.724.141</b>		<b>30.761.611.864</b>

**Điều 5 : Thông qua phương án quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2016 và Kế hoạch năm 2017:**

TT	THÙ LAO	ĐVT	THỰC HIỆN 2016 (đ/người/tháng)	KẾ HOẠCH 2017 (đ/người/tháng)
<b>1</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>	<b>đồng</b>	<b>660.000.000</b>	<b>900.000.000</b>
	Chủ tịch	đồng	15.000.000	25.000.000
	Thành viên HĐQT (4 người)	đồng	10.000.000	(*)10.000.000 (**)15.000.000
<b>2</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>đồng</b>	<b>204.000.000</b>	<b>240.000.000</b>
	Trưởng ban	đồng	7.000.000	10.000.000
	Thành viên BKS (2 người)	đồng	5.000.000	5.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>đồng</b>	<b>864.000.000</b>	<b>1.140.000.000</b>

**Điều 6: Thông qua vấn đề lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2017 như sau:**

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu





của năm tài chính 2017 theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát - Nhiệm kỳ III (2017 - 2022) với kết quả như sau:**

7.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị trúng cử gồm 05 người có tên:

TT	HỌ TÊN	TỶ LỆ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Văn Đồi	135,4 %	Trúng cử
2	Phạm Thị Hồng Hạnh	117,6 %	Trúng cử
3	Trần Nguyên Trung	105,7 %	Trúng cử
4	Nguyễn Xuân Hải	68,8 %	Trúng cử
5	Phạm Hồng Minh	64,1 %	Trúng cử

7.2 Số lượng thành viên Ban kiểm soát trúng cử gồm 03 người có tên:

TT	HỌ TÊN	TỶ LỆ PHIẾU BẦU	KẾT QUẢ
1	Nguyễn Tấn Phiên	154,2 %	Trúng cử
2	Dương Thị Thúy Hồng	88,4 %	Trúng cử
3	Trần Thị Ngọc Diệp	52,1 %	Trúng cử

**Điều 8:** Giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu và báo cáo cho cổ đông trong Đại hội kế tiếp.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông (Đăng trang tin điện tử Cty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu HĐQT

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Phạm Thị Hồng Hạnh*

