

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ

Thời gian: 09h00, ngày 27 tháng 05 năm 2017.

Địa điểm tổ chức: Số 08 Chu Văn An, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| Ông Nguyễn Ngọc Châu | - Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| Ông Võ Sỹ Dũng | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| Bà Nguyễn Thu Hương | - Thành viên Hội đồng quản trị. |
| Bà Nguyễn Thanh Thủy | - Trưởng ban Kiểm soát. |
| Ông Bùi Văn Thiêng | - Giám đốc Công ty. |
| Ông Vũ Danh Tuyên | - Phó Giám đốc Công ty. |
- Và toàn thể Quý Cổ đông Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phú Thọ.

2. Tính hợp pháp của Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Lê Khánh Toàn - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 12.500.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 22 cổ đông đại diện cho 11.137.395 cổ phần – chiếm 89,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu.

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

3.1. Bầu chủ tọa:

- Ông Nguyễn Ngọc Châu - Chủ tọa Đại hội.

Tổng số biểu quyết:

- | | |
|-------------------|--------|
| - Tán thành | : 100% |
| - Không tán thành | : 0% |
| - Ý kiến khác | : 0% |

Bầu Ban thư ký:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Đinh Văn Thắng | - Trưởng ban |
| - Ông Dương Nam Nhất | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Liên | - Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

- | | |
|-------------|--------|
| - Tán thành | : 100% |
|-------------|--------|

- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

Bầu Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Khánh Toàn - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hồng Hải Quân - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thuận - Thành viên

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Đức Lượng - Ban tổ chức đọc quy chế làm việc và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017;
- Tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016 và phương án chi cổ tức 2016;
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017 và phương án chia cổ tức năm 2017;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác : 0%

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Ngọc Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.

✚ Kết quả hoạt động năm 2016:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên họp định kỳ, và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT cũng tổ chức lấy ý kiến của thành viên HĐQT bằng văn bản nhằm chỉ đạo các vấn đề cấp thiết liên quan đến sản xuất và kinh doanh của Công ty.

✚ **Kế hoạch năm 2017:**

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định

2. **Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.**

✚ **Tổng kết năm 2016:**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2016 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

✚ **Kế hoạch năm 2017:**

Trong năm 2017, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

3. **Ông Bùi Văn Thiêng - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.**

✚ **Kết quả năm 2016.**

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2015 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2016 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2016 (Tỷ đồng)	% Thực hiện/Kế hoạch	% Thực hiện / cùng kỳ
Tổng doanh thu	442,105	371,853	477,270	128%	108%
Tổng chi phí	401,373	353,538	436,221	123%	109%
Lợi nhuận trước thuế	40,732	18,314	41,049	224%	101%
Lợi nhuận sau thuế	37,625	16,940	37,910	224%	101%

✚ **Kế hoạch năm 2017:**

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	497,151,562,790

2. Các khoản giảm trừ	Đồng	1,600,000,000
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	495,551,562,790
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	431,721,364,470
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	63,830,198,320
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	450,000,000
7. Chi phí tài chính	Đồng	3,200,000,000
8. Chi phí bán hàng	Đồng	4,911,712,322
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	11,533,704,318
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	44,634,781,680
11. Thu nhập khác	Đồng	2,947,335,914
12. Lợi nhuận khác	Đồng	2,947,335,914
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	47,582,117,594
Thuế TNDN 15%/2=7,5%	Đồng	3,568,658,819
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	44,013,458,775
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3,521

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

4. Ông Vũ Danh Tuyên - Phó Giám đốc đọc Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

⚡ Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2016:

Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Giám đốc;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính;

⚡ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, cụ thể:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);

⚡ **Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

❖ **Quyết toán thù lao năm 2016:**

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng/người	Tổng số tiền thù lao năm 2016
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	12	7.000.000	168.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	7.000.000	84.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	4.500.000	108.000.000
5.	Thư ký HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000

❖ **Dự toán thù lao năm 2017:**

STT	Chức danh	(Số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng/người	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	12	7.000.000	336.000.000
3	Trưởng BKS (05 tháng thù lao, 07 tháng lương chuyên trách)	1	12	7.000.000	84.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	4.500.000	108.000.000
5	Thư ký HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000

5. Ông Bùi Văn Thiêng - Giám đốc Công ty đọc Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016 và phương án chi cổ tức năm 2016; Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017; Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017 và phương án chia cổ tức năm 2017; Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

⚡ **Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016 và phương án chi cổ tức 2016:**

Đơn vị: Đồng

Nội dung		Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016.	37.910.785.237
2	Quỹ công tác xã hội (1% lợi nhuận sau thuế).	379.107.852
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương).	4.250.000.000
4	Trích Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty (2% lợi sau thuế).	758.215.705
5	Trích thù lao HĐQT, BKS.	540.000.000
6	Lợi nhuận còn lại năm 2016.	31.983.461.680

Tỷ lệ cổ tức chi trả : 25 % (tương ứng số tiền: 31.250.000.000 đồng).
 Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.

Nguồn chi trả : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định

✚ **Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2017:**

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	497,151,562,790
2. Các khoản giảm trừ	Đồng	1,600,000,000
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	495,551,562,790
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	431,721,364,470
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	63,830,198,320
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	450,000,000
7. Chi phí tài chính	Đồng	3,200,000,000
8. Chi phí bán hàng	Đồng	4,911,712,322
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	11,533,704,318
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	44,634,781,680
11. Thu nhập khác	Đồng	2,947,335,914
12. Lợi nhuận khác	Đồng	2,947,335,914
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	47,582,117,594
Thuế TNDN 15%/2=7,5%	Đồng	3,568,658,819
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	44,013,458,775
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	3,521

✚ **Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017 và phương án chia cổ tức năm 2017:**

ĐVT: Đồng

	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017.	44.013.458.775
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương).	4.250.000.000
	- Trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch thì quỹ khen thưởng phúc lợi được trích thêm 20% trên lợi nhuận vượt (tối đa không quá 3 tháng lương)	-
3	Quỹ công tác xã hội 1% lợi nhuận sau thuế.	440.134.587
4	Lợi nhuận còn lại năm 2017.	39.323.324.188

Tỷ lệ cổ tức chi trả : 25% (tương ứng số tiền: 31.250.000.000 đồng).

Hình thức chi trả	: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
Nguồn chi trả	: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Thời gian thực hiện	: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.

✚ **Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và phụ lục nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ công ty kèm theo và toàn văn bản dự thảo điều lệ sửa đổi:**

6. Ông Nguyễn Ngọc Châu - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

7. Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022) và Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

✚ **Danh sách ứng viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

- Ông Nguyễn Ngọc Châu
- Ông Võ Sỹ Dũng
- Ông Bùi Văn Thiêng
- Bà Nguyễn Thu Hương
- Ông Lê Hoài Thanh
- Ông Nguyễn Thanh Sơn

✚ **Danh sách ứng viên bầu BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

- Bà Nguyễn Thanh Thủy
- Bà Đoàn Thị Xuân Duyên
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang
- Ông Nguyễn Tiến Thọ

III. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. **Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.**

Số cổ phiếu tán thành: 11.137.395 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**

Số cổ phiếu tán thành: 11.137.395 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. **Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.**

Số cổ phiếu tán thành: 11.137.395 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.**

Số cổ phiếu tán thành: 11.137.395 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. **Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017.**

Số cổ phiếu tán thành: 11.137.395 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. **Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- Số cổ phiếu tán thành: 11.137.395 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. **Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016 và phương án chi cổ tức năm 2016.**
Số cổ phiếu tán thành: 11.137.395 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 8. **Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh 2017.**
Số cổ phiếu tán thành: 11.137.395 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 9. **Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017 và phương án chia cổ tức năm 2017.**
Số cổ phiếu tán thành: 11.137.395 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 10. **Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.**
Số cổ phiếu tán thành: 11.137.395 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 11. **Thông qua Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017, bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và danh sách ứng viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.**
 - 11.1. **Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017, bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022;**
Số cổ phiếu tán thành: 11.137.395 cổ phiếu, chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - 11.2. **Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022;**
 - Ông Nguyễn Ngọc Châu
 - Ông Võ Sỹ Dũng
 - Bà Nguyễn Thu Hương
 - Ông Lê Hoài Thanh
 - Ông Bùi Văn Thiềng
 - Ông Nguyễn Thanh Sơn
 - 11.3. **Danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;**
 - Bà Nguyễn Thanh Thủy
 - Bà Đoàn Thị Xuân Duyên
 - Bà Nguyễn Thị Hương Giang
 - Ông Nguyễn Tiến Thọ
 12. **Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;**
 - 12.1. **Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022;**
 - Ông Nguyễn Ngọc Châu
 - Ông Võ Sỹ Dũng
 - Ông Bùi Văn Thiềng
 - Bà Nguyễn Thu Hương
 - Ông Lê Hoài Thanh
 - 12.2. **Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022;**
 - Bà Đoàn Thị Xuân Duyên

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang
- Ông Nguyễn Tiên Thọ

13. Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất của HĐQT, BKS về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát;

STT	Chức danh	Họ và tên	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Chủ tịch HĐQT	Nguyễn Ngọc Châu	024668404	02/01/2007	CA Tp. Hồ Chí Minh
2	Trưởng BKS	Nguyễn Tiên Thọ	130833297	22/12/2004	CA tỉnh Phú Thọ

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

- Ông Đinh Văn Thắng – Thư ký đại hội đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%
 Không tán thành : 0%
 Ý kiến khác : 0%

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ như sau:

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100%
 Không tán thành : 0%
 Ý kiến khác : 0%

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III: 2017 – 2022 ra mắt Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Châu – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h30' ngày 27/05/2017. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

TRƯỞNG BAN



ĐINH VĂN THẮNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN NGỌC CHÂU