

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

Thời gian: 09 h 00 ngày 26 tháng 05 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Nhà Khách Trung ương, số 8, Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành công ty và 20 cổ đông/đại diện cổ đông của 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: 20 cổ đông đại diện cho 8.751.873 cổ phần chiếm 70,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 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. Đoàn Chủ tịch:

- Nguyễn Ngọc Châu- Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa

3.2. Ban thư ký

- Nguyễn Văn Thuận: Trưởng ban
- Trần Thị Liên: Thành viên

3.3. Ban kiểm phiếu

- Lê Khánh Toàn: Trưởng Ban
- Nguyễn Hồng Hải Quân: Thành viên
- Lê Mạnh Tú: 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 thay mặt Ban tổ chức đọc chương trình đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng ban kiểm soát năm 2018
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và phương án chia cổ tức năm 2017.
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2018; Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án chia cổ tức năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình về việc ký hợp đồng với cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn.

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 Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
2. Ông Nguyễn Tiến Thọ – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018
3. Ông Bùi Văn Thiêng – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tổng kết kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018;
4. Ông Vũ Danh Tuyên – Phó Giám đốc Công ty đọc tờ trình thông qua báo cáo tài chính

kiểm toán năm 2017.

5. Ông Vũ Danh Tuyên – Phó Giám đốc Công ty độc từ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Dựa vào các quy định về kiểm toán hiện hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Price Water House Coopers 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).
6. Ông Vũ Danh Tuyên – Phó Giám đốc Công ty độc từ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát.
7. Ông Bùi Văn Thiềng - Giám đốc độc từ trình về việc phân phối lợi nhuận và phương án chia cổ tức năm 2017.

Phân phối lợi nhuận năm 2017: ĐVT: Đồng

Nội dung		Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2017.	56.067.248.712
2.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương).	4.261.000.000
	- Trích lợi nhuận thêm 20% trên lợi nhuận vượt kế hoạch (LN KH: 44 tỷ; thực hiện: 56 tỷ; vượt trích thêm: 12 tỷ x 20%= 2.4 tỷ cho CBCNV).	2.410.000.000
3.	Quỹ công tác xã hội 1% lợi nhuận sau thuế.	560.672.487
4.	Lợi nhuận còn lại năm 2017.	48.835.576.225

Chia cổ tức năm 2017:

Căn cứ sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Tỷ lệ cổ tức chi trả : 30 % (tương ứng số tiền: 37.500.000.000 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

Tỷ lệ đã tạm ứng : 10% (tương ứng số tiền 12.500.000.000 đồng)

8. Ông Bùi Văn Thiềng - Giám đốc độc từ trình về kế hoạch sản xuất và kế hoạch kinh doanh năm 2018; tờ trình phân chia lợi nhuận và phương án phân chia cổ tức năm 2018.

☛ Kế hoạch sản xuất:

Số TT	Tên sản phẩm	Đơn vị tính	SL sản xuất	SL tiêu thụ
1	Bia lon Sài Gòn 333	Triệu lít	12,950	12,950
2	Bia lon Sài Gòn Lager	Triệu lít	28,250	28,250
3	Bia Hơi Sài Gòn-Phú Thọ	Triệu lít	8,000	8,000
4	Tổng sản lượng	Triệu lít	49,200	49,200

📌 Kế hoạch kinh doanh năm 2018

15. Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	479.104.046.019
2. Các khoản giảm trừ	Đồng	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	479.104.046.019
4. Giá vốn hàng bán	Đồng	435.116.289.051
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	43.987.756.968
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Đồng	450.000.000
7. Chi phí tài chính	Đồng	2.500.000.000
8. Chi phí bán hàng	Đồng	5.782.469.407
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Đồng	13.622.624.414
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	22.532.663.147
11. Thu nhập khác	Đồng	3.639.158.000
12. Lợi nhuận khác	Đồng	3.639.158.000
13. Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	26.171.821.147
Thuế TNDN 15%/2=7.5%	Đồng	1.962.886.586
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	24.208.934.561
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	1.937

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2018 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

📌 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Nội dung		Số tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2018.	24.208.934.561
2.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3 tháng lương).	4.261.000.000
	- 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.	242.089.346

4.	Lợi nhuận còn lại năm 2018.	19.705.845.215
5	Cổ tức chia 25%:	31.250.000.000
	- Chia cổ tức 15% từ Lợi nhuận sau thuế	18.750.000.000
	- Chia cổ tức 10% từ Lợi nhuận sau thuế phần này chuyển từ Quỹ đầu tư và phát triển sang.	12.500.000.000

➤ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018

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

9. Ông Bùi Văn Thiêng - Giám đốc đọc tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi: Khoản 4 Điều 13 của Điều lệ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 131 Luật Doanh nghiệp cũng như việc đưa Điều lệ mới vào áp dụng trong hoạt động của Công ty sau khi sửa đổi.

10. Ông Nguyễn Ngọc Châu – Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi/ bổ sung: Quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Quy chế để phù hợp với Điểm c Khoản 3 Điều 32 của Điều lệ; Quy định tại Khoản 1,2 Điều 28 để phù hợp với Khoản 4 Điều 39 và Điểm c Khoản 3 Điều 32 Điều lệ, cũng như việc đưa Quy chế nội bộ về quản trị mới vào sửa dụng trong hoạt động của Công ty sau khi sửa đổi

11. Ông Bùi Văn Thiêng - Giám đốc - Đọc Tờ trình về việc ký hợp đồng với về việc ký hợp đồng với cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông lớn.

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

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành	8.751.873 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tán thành	8.751.873 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành | 8.751.873 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
- 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.**
- | | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành | 8.751.873 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
- 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**
- | | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành | 8.751.873 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
- 6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát năm 2018**
- | | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 7.898.823 CP | Chiếm 90.25 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 853.050 CP | Chiếm 9.75 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
- 7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017**
- | | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành | 8.751.873 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
- 8. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2018**
- | | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành | 8.751.873 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
- 9. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án phân chia cổ tức năm 2018**
- | | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành | 8.751.873 CP | Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
- 10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**
- | | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 7.898.823 CP | Chiếm 90.25 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 853.050 CP | Chiếm 9.75 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
- 11. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**
- | | | |
|------------------|--------------|--|
| Tán thành: | 7.898.823 CP | Chiếm 90.25 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Không tán thành: | 0 CP | Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
| Ý kiến khác: | 853.050 CP | Chiếm 9.75 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội |
- 12. Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng với cổ đông lớn và người có liên quan**

của cổ đông lớn.

Tán thành	8.751.873 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Thuận – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tán thành	8.751.873 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Ông Nguyễn Văn Thuận – Thư ký đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Tán thành	8.751.873 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Biên bản được lập vào hồi 12h00, ngày 26/05/2018. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cp Bia Sài Gòn- Phú Thọ kết thúc vào hồi 12h15 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN VĂN THUẬN



TRẦN THỊ LIÊN



NGUYỄN NGỌC CHÂU