

Số: 01/2018/BB-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2018



BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Hôm nay, vào lúc 08g30 ngày 23 tháng 6 năm 2018, tại Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội

- + Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, các đơn vị Sản xuất, Vận tải và Thương mại.
- + Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- + Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, các Chi nhánh Công ty TM.
- + Quý vị Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Tuấn, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:
 - Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 10/5/2018 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là 1.966 cổ đông, sở hữu 29.846.648 cổ phần.
 - Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08g41 ngày 23/6/2018 có 124 người, đại diện cho 24.114.937 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,80%/Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 80,80 % là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Ông Cần Đình Chính, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Bùi Ngọc Hạnh, | Chủ tọa |
| 2. Ông Huỳnh Văn Dũng, | Thành viên |

*** Ban Thư ký:**

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Ông Đinh Hòa Hiệp, | Trưởng Ban |
| 2. Ông Trần Hữu Phú, | Thành viên |

*** Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tuấn, | Trưởng Ban |
| 2. Ông Đỗ Quốc Khiêm, | Thành viên |
| 3. Ông Võ Ngọc Tuấn, | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Ngọc Hạnh thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
2. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:
 - 2.1. Ông Bùi Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018.
 - 2.2. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018.
 - 2.3. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Báo cáo đề nghị lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018.
 - Báo cáo đề nghị thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty.
 - Báo cáo đề nghị thông qua dự thảo Điều lệ Công ty.
 - 2.4. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu danh sách Ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:
 - 2.4.1-Ứng cử viên Hội đồng quản trị:
 1. Ông Lâm Du An.
 2. Ông Huỳnh Văn Dũng.
 3. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh.
 4. Bà Nguyễn Thị Phước.
 5. Ông Nguyễn Bích Đạt.
 6. Ông Phạm Văn Phong.
 - 2.4.2-Ứng cử viên Ban kiểm soát:
 1. Ông Trịnh Văn Thảo.
 2. Ông Nguyễn Văn Dũng.
 3. Ông Bùi Quang Đáng.
3. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng Ban kiểm phiếu, thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

III. PHẦN Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ **Ý kiến 1:** Sau khi ThaiBev mua tỷ lệ lớn cổ phần SABECO thì Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung có rủi ro gì không, nếu có thì định hướng như thế nào?

+ **Ý kiến 2:** Ghi nhận sự đóng góp của HĐQT, Ban điều hành Công ty thời gian qua. Đề nghị Công ty làm rõ cơ hội, thách thức và rủi ro về thương hiệu Bia Sài Gòn, Bia tự doanh vì Bia SAGOTA đã tách ra khỏi hệ thống; Về mô hình Công ty Thương mại tại Quy Nhơn hoạt động hiệu quả tốt, đề nghị thực hiện tại Phú Yên; Về thông tin sẽ gắn sản xuất với vùng tiêu thụ thì có rủi ro nào không?; Lượng tiêu thụ bia chai đang xu hướng giảm, thời gian đến có đầu tư dây chuyền lon tại Phú Yên và Quy Nhơn không?; Về Bia hơi thì báo cáo chỉ thấy số liệu của Phú Yên, DakLak và Quy Nhơn chưa có trong khi dư địa tại 2 địa phương này còn nhiều; Trước đây do nhà nước nắm giữ tỷ lệ cổ phần lớn nên



cơ chế trôi buột nhiều, hiện đã thay đổi đề nghị Công ty xem xét về các sản phẩm chức năng không gas, không đường nhưng có được tính vì tiềm năng nguyên vật liệu dồi dào của các địa phương; Công ty có cổ phần trong Công ty In Phú Yên, hiện diện tích đất của Công ty này sắp bị thu hồi, đề nghị cho biết hướng sử dụng?

+ **Ý kiến 3:** Thị trường Tây Nguyên lớn nên đề nghị tăng sản lượng Bia Sài Gòn vì hiện phải vận chuyển nơi khác đến tiêu thụ, đồng thời phát triển sản lượng sản phẩm tự doanh để tăng hiệu quả hoạt động.

+ **Ý kiến 4:** Công ty cần xây dựng Kế hoạch SXKD 5 năm đến, không nên phụ thuộc vào kế hoạch SABECO giao; Kế hoạch doanh thu 2018 tăng nhưng kế hoạch lợi nhuận giảm nhiều, đề nghị giải trình rõ; Năm 2018 thực hiện nhiều dự án đầu tư nhưng chưa rõ hiệu quả? Theo bản thân tự đánh giá kế hoạch lợi nhuận 2018 phải đạt khoảng 160 tỷ đồng, Công ty xây dựng thấp để nếu vượt thì được thưởng 25%, đề nghị xem lại.

Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến góp ý của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.

IV. PHÂN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

1. **Biểu quyết các nội dung:** Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết: 24.696.532					
		Tán thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả SXKD năm 2017	24.645.648	100,00	0	0	1.223	0
2	Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 đã được kiểm toán và xác nhận thông tin trong Báo cáo tài chính các năm trước.	24.645.648	100,00	0	0	1.223	0
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018.	24.646.871	100,00	0	0	0	0
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018.	24.636.640	99,96	0	0	0	0
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	24.640.910	99,98	1.256	0,01	4.705	0,02
6	Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận 2018	24.617.865	99,88	29.006	0,12	0	0
7	Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao 2018	24.610.498	99,85	29.723	0,12	6.650	0,03
8	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018	24.623.364	99,90	0	0	23.507	0,10
9	Dự thảo Quy chế quản trị Công ty	24.638.300	99,97	0	0	8.571	0,03
10	Dự thảo Điều lệ Công ty	24.645.667	100,00	0	0	1.204	0

Kế hoạch phân phối lợi nhuận đã nêu ở trên còn phụ thuộc vào việc giao kế hoạch sản lượng cũng như việc nhận hàng của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Đại hội thống nhất trường hợp hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận thì được trích thưởng 25% trên giá trị lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế và tối đa không quá 03 tháng lương thực tế.

2. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III:

2.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số CP có mặt tại thời điểm biểu quyết: 24.696.532 CP
- Tổng số CP biểu quyết thực tế: 24.394.760 CP, đạt tỷ lệ 99,72%.

05 Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị theo số phiếu bầu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Lâm Du An	20.090.622	82,13
2	Ông Huỳnh Văn Dũng	25.642.125	104,82
3	Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	24.407.958	99,77
4	Bà Nguyễn Thị Phước	23.069.084	94,30
5	Ông Phạm Văn Phong	18.542.169	75,80

2.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số CP có mặt tại thời điểm biểu quyết: 24.696.532 CP
- Tổng số CP biểu quyết thực tế: 24.454.211 CP, đạt tỷ lệ 99,96%.

03 Thành viên trúng cử Ban kiểm soát trị theo số phiếu bầu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Trịnh Văn Thảo	23.326.749	95,35
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	25.577.196	104,55
3	Ông Bùi Quang Đáng	24.386.903	99,69

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 12g15 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đinh Hòa Hiệp



Bùi Ngọc Hạnh