

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2022/NQ - ĐHĐCĐ ngày 26/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số 02./2022/NQ - HĐQT ngày 26/3/2022 của HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ về việc bầu Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ vào Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát của Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ ngày 26/03/2022.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, như sau:

**1. Bỏ nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT:**

Ông: Nguyễn Hoàng Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2022

**2. Bỏ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:**

Ông: Võ Sỹ Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2022

**3. Bỏ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:**

Ông: Bùi Văn Thiêng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022 - 2027



– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2022

**4. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:**

Bà: Nguyễn Thu Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2022.

**5. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:**

Ông: Lê Hoài Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2022.

**6. Bổ nhiệm Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát:**

Ông: Nguyễn Tiến Thọ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2022.

**7. Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:**

Bà: Nguyễn Hồ Bảo Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2022

**8. Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:**

Bà: Nguyễn Thị Hương Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/03/2022



*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết  
HĐQT, Biên bản họp BKS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**BUI VĂN THIỀNG**



Số: 01 / 2022/ NQ - ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày 26 tháng 03 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

1. Kết quả hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2021:

*Đơn vị tính: VND*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Thực hiện 2021 / Kế hoạch 2021	% Thực hiện 2021/Thực hiện 2020
Doanh thu	345,542,706,412	381,573,773,868	391,359,590,054	102,56%	113%
Lợi nhuận trước thuế	12,275,526,809	-3,366,559,526	21,876,716,790	-	178%
Lợi nhuận sau thuế	11,290,760,012	-3,366,559,526	18,462,993,341	-	164%

2. Kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2022:

*Đơn vị tính: VND*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Kế hoạch 2022/ Thực hiện 2021 (%)
Doanh thu	391,359,590,054	384,205,686,994	98,17%
Lợi nhuận trước thuế	21,876,716,790	-19,254,641,964	-
Lợi nhuận sau thuế	18,462,993,341	-19,254,641,964	-



Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến thị trường và tình hình thực tế của Công ty (nếu cần)

**Điều 3 :** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 4 :** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn để kiểm toán báo cáo tài chính và các giai đoạn có liên quan của Công ty.

**Điều 5 :** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

Số	Diễn giải	Kế hoạch 2021 (đồng)	Thực hiện 2021 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	64,191,921,878	64,191,921,878
2	Lợi nhuận sau thuế	-3,366,559,526	18,462,993,341
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó	7,550,000,000	30,384,629,933
3.1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước.	1,300,000,000	1,300,000,000
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	0	3,900,000,000
3.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		
3.4	Trích Quỹ Công tác xã hội	0	184,629,933
3.5	Chia cổ tức kế hoạch năm 2021 chia số tiền 6,250,000,000 đồng (tương ứng với tỷ lệ 5%/CP) Nguồn: Từ nguồn lợi nhuận còn lại của các năm trước	6,250,000,000	6,250,000,000
	Chia thêm cổ tức năm 2021 số tiền : 18,750,000,000 đồng (tương ứng: 15%/CP) Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2021: 14,378,363,408 đồng và lợi nhuận còn lại của các năm trước: 4,371,636,592 VNĐ.	0	18,750,000,000
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	53,275,362,352	52,270,285,286

**Lưu ý:** Trong tháng 1 năm 2022, Công ty đã thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ: 5%/ CP (01 CP được nhận 500 đồng).

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cổ tức còn lại của năm 2021.

**Điều 6 :** Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Số	Diễn giải	Thực hiện 2021 (đồng)	Kế hoạch 2022 (đồng)
1	<b>Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ</b>	64,191,921,878	52,270,285,286
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	18,462,993,341	-19,254,641,964
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó</b>	30,384,629,933	1,300,000,000
3.1	Bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận chưa chia của các năm trước.	1,300,000,000	1,300,000,000
3.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3,900,000,000	0
3.3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		0
3.4	Trích Quỹ Công tác xã hội	184,629,933	0
3.5	Chia cổ tức năm 2021 Số tiền 6,250,000,000 đồng (tương ứng với tỷ lệ 5%/CP) Nguồn: Từ nguồn lợi nhuận còn lại của các năm trước	6,250,000,000	0
	Chia thêm cổ tức năm 2021 số tiền : 18,750,000,000 đồng (tương ứng: 15%/CP) Nguồn: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2021: 14,378,363,408 đồng và lợi nhuận còn lại của các năm trước: 4,371,636,592 VNĐ. <i>Trong năm 2022:</i> Số tiền: 0 VNĐ (tương ứng với tỷ lệ 0%/CP) do kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 lỗ.	18,750,000,000	0
	Tỷ lệ chia cổ tức	20%	0%
4	<b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ</b>	52,270,285,286	31,715,643,322

**Điều 7 :** Thông qua tờ trình quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021.

+ Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị: 576.000.000 đồng (Năm trăm, bảy mươi sáu triệu đồng).

+ Tổng số tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 261.000.000 đồng (Hai trăm, sáu mươi một triệu đồng)

**Điều 8 :** Thông qua tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022.

+ Tổng số thù lao của Hội đồng quản trị: 576.000.000 đồng (Năm trăm, bảy mươi sáu triệu đồng).

+ Tổng số tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát: 261.000.000 đồng (Hai trăm, sáu mươi một triệu đồng).

**Điều 9:** Thông qua tờ trình về ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 10:** Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

+ Miễn nhiệm các thành viên theo danh sách dưới đây:

**Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch
2	Võ Sỹ Dũng	Thành viên
3	Bùi Văn Thiềng	Thành viên
4	Nguyễn Thu Hương	Thành viên
5	Lê Hoài Thanh	Thành viên

**Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Tiến Thọ	Trưởng Ban KS
2	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc	Thành viên
3	Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên

+ Thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện tham gia bầu vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;

+ Thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện tham gia bầu vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông: Võ Sỹ Dũng	Thành viên HĐQT
3	Ông: Bùi Văn Thiềng	Thành viên HĐQT
4	Bà: Nguyễn Thu Hương	Thành viên HĐQT
5	Ông: Lê Hoài Thanh	Thành viên HĐQT

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông: Nguyễn Tiến Thọ	Trưởng ban kiểm soát
2	Bà: Nguyễn Hồ Bảo Ngọc	Thành viên Ban kiểm soát
3	Bà: Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 12:** Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 26 tháng 03 năm 2022.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ, thành viên Hội đồng quản trị, 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 TỌA**



**NGUYỄN HOÀNG GIANG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**  
Số: **02**/2022/NQ - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Phú Thọ, ngày **25** tháng **03** năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/03/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ;
- Biên bản số **02**./2022/BB – HĐQT ngày 26/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất bầu Ông: Nguyễn Hoàng Giang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 26/03/2022.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các Phòng ban, Phân xưởng và cá nhân Ông Nguyễn Hoàng Giang căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: HĐQT, VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN HOÀNG GIANG**

### BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

#### I. Thông tin chung:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
- Địa chỉ trụ sở: Khu CN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ.
- Giấy ĐKDN: 2600393941 cấp lại lần 05 ngày 30/6/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp.

II. Thời gian và địa điểm: Lúc 11h35, ngày 26 /03/2022, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

#### III. Thành phần tham dự:

1	Ông Nguyễn Tiến Thọ	Thành viên Ban Kiểm soát
2	Bà Nguyễn Hồ Bảo Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên Ban Kiểm soát
4	Ông Đinh Văn Thắng	Thư ký cuộc họp

#### IV. Nội dung cuộc họp

Căn cứ vào Biên bản Kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày 26/03/2022, Ban kiểm soát (BKS) Công ty họp bàn về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Sau khi họp bàn, các thành viên BKS đã cùng nhau thống nhất bầu Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

- Ông: Nguyễn Tiến Thọ
- Sinh ngày: 15/08/1956
- Số thẻ căn cước: 025056001450 ngày cấp 08/04/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Kết quả biểu quyết:

+ Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên Ban kiểm soát tán thành, tương ứng với 100% thành viên Ban kiểm soát dự họp chấp thuận thông qua.

+ Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên Ban kiểm soát không tán thành, tương ứng với 0% thành viên Ban kiểm soát dự họp không chấp thuận.

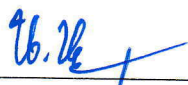
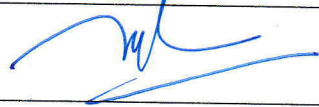

+ Ý kiến khác: 00/03 thành viên Ban kiểm soát có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên Ban kiểm soát dự họp có ý kiến khác.

#### V. Kết luận cuộc họp.

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua việc bầu Ông Nguyễn Tiến Thọ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.



Cuộc họp kết thúc hồi .11..h.45 cùng ngày. Biên bản được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau. Các thành viên nhất trí với nội dung trên và ký tên vào biên bản ./.

Các thành viên tham dự	Chữ ký
Nguyễn Tiến Thọ	
Nguyễn Hồ Bảo Ngọc	
Nguyễn Thị Hương Giang	
<u>Thư ký cuộc họp</u> : Đinh Văn Thắng	