

Số 04/2022/CBTT -SGĐX

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Mã chứng khoán : BSD
Địa chỉ Trụ sở chính : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392 Fax: 024.3886 5188
Người CBTT : **Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty**
Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Nội dung CBTT : - Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.
- Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Toàn bộ thông tin trên được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.saigondongxuan.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: như trong nội dung công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ VPGD: Khu 7, thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600114002

Thời gian: 8:30, thứ bảy, ngày 09 tháng 04 năm 2022

Địa điểm họp: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 55 người, đại diện cho 2,453,700 cổ phần, tương đương 81.79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

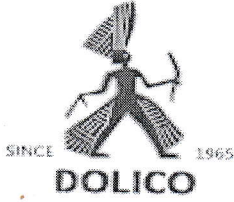
II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà : Nguyễn Thị Hạnh	- Trưởng phòng HC - TC	- Trưởng Ban
Ông : Nguyễn Ngọc Thành	- Phó phòng KH - TH	- Thành viên
Ông : Chu Anh Tuấn	- Tổ trưởng phòng HC - TC	- Thành viên

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/03/2022, sở hữu 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Tính đến **9:00, 09/04/2022** tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 55 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ **2,453,700** cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ **81.79%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Như vậy, căn cứ Khoản 5, Điều 17 của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông: Trần Hoàng Nam	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông: Nguyễn Hồng Tiến	- Giám đốc Công ty	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

Ban Kiểm phiếu:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà : Phùng Thị Hiền Lương	- Phó phòng Kế toán	- Trưởng Ban
Ông : Hoàng Cao Phương	- Nhân viên phòng HC-TC	- Thành viên
Bà : Nguyễn Diệu An	- Nhân viên phòng Kế toán	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.

Ban Thư ký Đại hội:

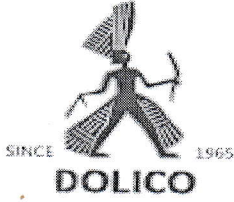
Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà : Nguyễn Thảo Nguyên	- Thư ký HĐQT	Thư ký ĐH
Ông: Lê Hoài Thanh	- Nhân viên phòng KH - TH	Thư ký ĐH

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1. Chương trình Đại hội



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Chương trình Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội

2. Quy chế Đại hội:

Quy chế làm việc đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội

3. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử:

Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày các nội dung:

(Có trong tài liệu cuộc họp)

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính **2021** đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm **2022**
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm **2021** và kế hoạch năm **2022**;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm **2021**;
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm **2022**;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2021**;
- Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2022**;
- Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
- Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

2. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:

(Có trong tài liệu cuộc họp)

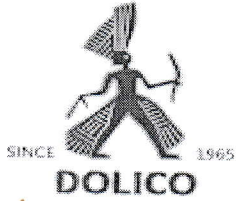
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm **2021** và kế hoạch năm **2022**;

II. Thảo luận

Toàn bộ cổ đông tham gia Đại hội nhất trí và không có ý kiến gì thêm với các nội dung trình bày tại Đại hội.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

60
C
C
BIA
AI
1NH



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

I. Phần Biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội

Bà Phùng Thị Hiền Lương – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

2. Nội dung 2: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

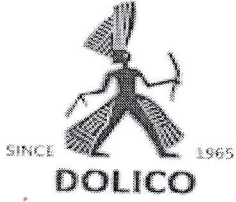
Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2022:

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

6. Nội dung 6: 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.

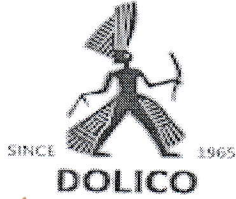
Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7. Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình danh sách các ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị /Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Tán thành	2,453,700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

II. Phần Bầu cử thành viên HĐQT & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Ban kiểm phiếu trình bày danh sách ứng cử thành viên HĐQT & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

1.1 Các ứng viên vị trí thành viên HĐQT:

- Ông: Trần Hoàng Nam
- Ông: Nguyễn Hồng Tiến
- Ông: Đoàn Tiến Dũng
- Ông: Dương Thế Quang
- Bà : Nguyễn Thị Liên Hà

1.2 Các ứng viên vị trí thành viên BKS:

- Bà : Lê Thị Lan Anh
- Bà : Hoàng Thanh Vân
- Bà : Nguyễn Thị Mai Lĩnh

2. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu cử hợp lệ.

3. Các cổ đông tiến hành bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

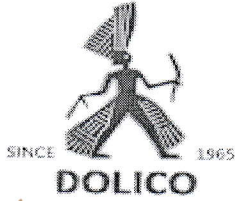
4. Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bầu cử (có biên bản kiểm phiếu đính kèm) theo thứ tự tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

T.số phiếu phát ra bầu cử	15	phiếu	đại diện cho	2,453,700	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Tổng số phiếu thu về	15	phiếu	đại diện cho	2,453,700	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Số phiếu hợp lệ	15	phiếu	đại diện cho	2,453,700	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	đại diện cho	0	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH

Kết quả:

- Ông **Trần Hoàng Nam** được 3,076,156 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 25.07% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Ông **Nguyễn Hồng Tiến** được 2,926,221 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 23.85% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Ông **Đoàn Tiến Dũng** được 1,599,936 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 13.04% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐÔNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Ông **Dương Thế Quang** được 1,823,656 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 18.86% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Bà **Nguyễn Thị Liên Hà** được 2,542,531 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 23.17% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.

Theo qui chế bầu cử, các ông (bà) sau trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông: Trần Hoàng Nam
- Ông: Nguyễn Hồng Tiến
- Ông: Đoàn Tiến Dũng
- Ông: Dương Thế Quang
- Bà : Nguyễn Thị Liên Hà

4.2 Thành viên Ban kiểm soát:

T.số phiếu phát ra bầu cử	15	phiếu	đại diện cho	2,453,700	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Tổng số phiếu thu về	15	phiếu	đại diện cho	2,453,700	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Số phiếu hợp lệ	15	phiếu	đại diện cho	2,453,700	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Số phiếu không hợp lệ	0	phiếu	đại diện cho	0	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH

Kết quả:

- Bà **Lê Thị Lan Anh** được 2,860,974 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 38.87% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Bà **Hoàng Thanh Vân** được 3,316,570 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 45.06% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Bà **Nguyễn Thị Mai Linh** được 1,183,556 số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt 16.08% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.

Theo qui chế bầu cử, các ông (bà) sau trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Bà : Lê Thị Lan Anh
- Bà : Hoàng Thanh Vân
- Bà : Nguyễn Thị Mai Linh

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử.

5. Hội đồng quản trị khóa mới ra mắt:

HĐQT họp phiên thứ nhất, công bố kết quả ngay tại Đại hội như sau:



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Ông **Trần Hoàng Nam**: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn của Sabeco làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, phụ trách chung
 - Ông **Nguyễn Hồng Tiến**: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn của Sabeco làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
 - Ông **Đoàn Tiến Dũng**: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn của Sabeco
 - Bà **Nguyễn Thị Liên Hà**: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn cổ đông ngoài
 - Ông **Dương Thế Quang**: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn cổ đông ngoài
6. Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất, công bố kết quả tại Đại hội như sau:
- Bà **Lê Thị Lan Anh** – Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
 - Bà **Hoàng Thanh Vân** – Thành viên BKS
 - Bà **Nguyễn Thị Mai Linh** – Thành viên BKS

PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thảo Nguyên trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại văn thư và Thư ký Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

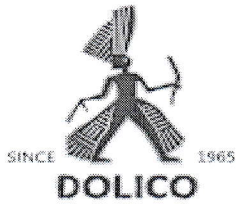
Đại hội kết thúc lúc 12h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THẢO NGUYÊN



TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số.: 01/2022/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09/04/2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 09 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

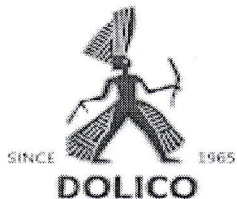
Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Diễn giải	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	9,438.12	16,733.32
2	Lợi nhuận sau thuế	12,812.90	1,584.93
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,517.71	4,263.10
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,417.71	2,763.10
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	100.00	
	Chia cổ tức	3,000.00	1,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	16,733.32	14,055.15

Điều 5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2022:





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
Đối với các thành viên chuyên trách				
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	249,489,299	223,000,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
Đối với các thành viên kiêm nhiệm				
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000

Điều 6. 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 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022

Điều 8. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử và kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm năm (05) thành viên sau:
 - Ông Trần Hoàng Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
 - Ông Nguyễn Hồng Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty
 - Ông Đoàn Tiến Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Ông Dương Thế Quang - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - Bà Nguyễn Thị Liên Hà - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm ba (03) thành viên sau:
 - Bà Lê Thị Lan Anh - Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
 - Bà Hoàng Thanh Vân - Thành viên Ban Kiểm soát
 - Bà Nguyễn Thị Mai Lĩn - Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng lên trang Web Công ty
- Thành viên HĐQT, BKS; GĐCT
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN HOÀNG NAM