

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
Địa chỉ trụ sở chính: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM.
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304116373 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/11/2005, sửa đổi lần thứ 10 ngày 06/07/2023.
Địa điểm họp: TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 45 phút ngày 27/01/2024.
Kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 27/01/2024.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Ban tổ chức đại hội gồm các Ông/Bà:

- Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Văn Đình Ty – Chánh văn phòng - Thành viên
- Bà Đặng Kiều Minh – Thư ký HĐQT - Thành viên

2. Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây:

- Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Tập đoàn.
- Và các cổ đông của Tập đoàn.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

- MC thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc Đại hội, giới thiệu và chào mừng các đại biểu tham dự Đại hội.
- MC thay mặt Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- **Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội công bố như sau:**
- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/01/2024, tổng số cổ đông được quyền tham dự là **454** cổ đông, tương ứng với **87.524.536** cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó, Công ty có **08** cổ đông là pháp nhân sở hữu **23.692.580** cổ phần chiếm **27,07%** vốn điều lệ thực tế cổ đông góp và **446** cổ đông là thể nhân sở hữu **63.831.956** cổ phần chiếm **72,93%** vốn điều lệ thực tế cổ đông góp.
- Đến thời điểm 08 giờ 45 phút ngày 27/01/2024, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là **132** cổ đông, tương ứng với **70.415.944** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,45%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

• Tỷ lệ không có ý kiến: 2.630.000 / 70.415.944 CP Tỷ lệ 3,73%

Nội dung 1 được ĐHCĐ thông qua với tỉ lệ 96,27%

2. Điều chỉnh chi tiết ngành, nghề trong Điều lệ công ty

Điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề như trên tại Điều III.4 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý: 67.785.944 / 70.415.944 CP Tỷ lệ 96,27 %

• Tỷ lệ không đồng ý: 0 / 70.415.944 CP Tỷ lệ 0 %

• Tỷ lệ không có ý kiến: 2.630.000 / 70.415.944 CP Tỷ lệ 3,73%

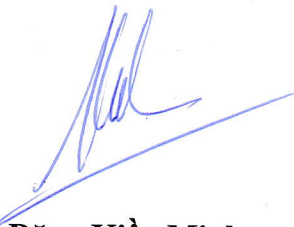
Nội dung 2 được ĐHCĐ thông qua với tỉ lệ 96,27%

Các nội dung đã biểu quyết thông qua được đưa vào Nghị quyết đại hội.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- MC thay mặt Tổ thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội và Nghị Quyết đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Nghị quyết đại hội và Biên bản đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
- Chủ tọa Văn Thanh Liêm tuyên bố bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Kiều Minh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Văn Thanh Liêm