

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024  
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Hôm nay, ngày 23/04/2024, tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân – Toà Tháp Khách sạn, Số 36 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ban tổ chức đã thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả như sau:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: toàn bộ cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024.

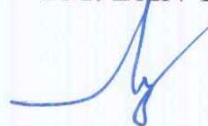
- Cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 9h ngày 23/04/2024: 58 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 16,160,120 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN TỔ CHỨC**



**Phùng Quang Trung**

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.vn](mailto:info@sabecohanoi.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 23/04/2024, tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN HỒNG QUÂN – TOÀ THÁP KHÁCH SẠN, Số 36 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà có tên sau:

- Ông Phùng Quang Trung - Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh - Thành viên;
- Bà Đinh Thị Thắm - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả như sau:

#### I. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 18,000,000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là: 16,160,123 cổ phần.

#### II. Kết quả kiểm phiếu:

|                       |    |                  |            |           |      |                                 |
|-----------------------|----|------------------|------------|-----------|------|---------------------------------|
| Tổng số phiếu phát ra | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần tham dự đại hội |
| Tổng số phiếu thu về  | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% |                                 |
| Số phiếu hợp lệ       | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% |                                 |
| Số phiếu không hợp lệ | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |                                 |

## II. Kết quả biểu quyết:

### 1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

|                 |    |                  |            |           |      |   |
|-----------------|----|------------------|------------|-----------|------|---|
| Tán thành       | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |
| Không có ý kiến | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |

### 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024

|                 |    |                  |            |           |      |   |
|-----------------|----|------------------|------------|-----------|------|---|
| Tán thành       | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |
| Không có ý kiến | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |

### 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

|                 |    |                  |            |           |      |   |
|-----------------|----|------------------|------------|-----------|------|---|
| Tán thành       | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |
| Không có ý kiến | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |

### 4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

|                 |    |                  |            |           |      |   |
|-----------------|----|------------------|------------|-----------|------|---|
| Tán thành       | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |
| Không có ý kiến | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |

### 5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023

|                 |    |                  |            |           |      |   |
|-----------------|----|------------------|------------|-----------|------|---|
| Tán thành       | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |
| Không có ý kiến | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |

### 6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

|                 |    |                  |            |           |      |   |
|-----------------|----|------------------|------------|-----------|------|---|
| Tán thành       | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |
| Không có ý kiến | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |

**7. Tờ trình quyết toán tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

|                 |    |                  |            |           |      |   |
|-----------------|----|------------------|------------|-----------|------|---|
| Tán thành       | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |
| Không có ý kiến | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |

**8. Tờ trình về kế hoạch tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024**

|                 |    |                  |            |           |      |   |
|-----------------|----|------------------|------------|-----------|------|---|
| Tán thành       | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |
| Không có ý kiến | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |

**9. Tờ trình về việc uỷ quyền ký kết các hợp đồng**

|                 |    |                  |           |           |      |   |
|-----------------|----|------------------|-----------|-----------|------|---|
| Tán thành       | 55 | phiếu, tương ứng | 6,780,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành | 0  | phiếu, tương ứng | 0         | CP, chiếm | 0%   |   |
| Không có ý kiến | 0  | phiếu, tương ứng | 0         | CP, chiếm | 0%   |   |

**10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

|                 |    |                  |            |           |      |   |
|-----------------|----|------------------|------------|-----------|------|---|
| Tán thành       | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |
| Không có ý kiến | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |

**11. Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028**

|                 |    |                  |            |           |      |   |
|-----------------|----|------------------|------------|-----------|------|---|
| Tán thành       | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |
| Không có ý kiến | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |

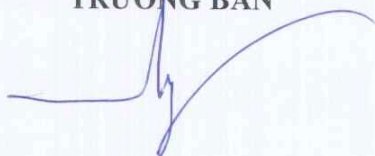
**12. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028**

|                 |    |                  |            |           |      |   |
|-----------------|----|------------------|------------|-----------|------|---|
| Tán thành       | 58 | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm | 100% | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội |
| Không tán thành | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |
| Không có ý kiến | 0  | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm | 0%   |   |

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**Phùng Quang Trung**

**THÀNH VIÊN**



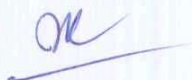
**Nguyễn Thị Kim Hạnh**

**THÀNH VIÊN**



**Đinh Thị Thắm**

**CHỦ TỌA**



**Lâm Du An**

# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.vnn.vn](mailto:info@sabecohanoi.vnn.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

### THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 23/04/2024, tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân – Toà Tháp Khách sạn, số 36 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Phùng Quang Trung - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh - Thành viên
- Bà Đinh Thị Thắm - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả như sau:

#### 1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18 triệu cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: 16,160,123 cổ phần.

#### 2. Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội đã thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- 1- Bà Nguyễn Thị Bích

#### 3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:

| Loại phiếu            | Số phiếu | Trạng thái       | Số cổ phần | Loại cổ phần | Tỷ lệ | Tổng số cổ phần tham dự đại hội |
|-----------------------|----------|------------------|------------|--------------|-------|---------------------------------|
| Tổng số phiếu phát ra | 58       | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm    | 100%  |                                 |
| Tổng số phiếu thu về  | 58       | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm    | 100%  |                                 |
| Số phiếu hợp lệ       | 58       | phiếu, tương ứng | 16,160,123 | CP, chiếm    | 100%  |                                 |
| Số phiếu không hợp lệ | 0        | phiếu, tương ứng | 0          | CP, chiếm    | 0%    |                                 |

#### 4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028:

| STT | Họ và Tên       | Số phiếu bầu | Tương ứng số cổ phần | Chiếm tỉ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội |
|-----|-----------------|--------------|----------------------|--|
| 1   | NGUYỄN THỊ BÍCH | 58           | 16,160,123           | 100%   |

## 5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và kết quả kiểm phiếu. Bà Nguyễn Thị Bích đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Phùng Quang Trung

THÀNH VIÊN



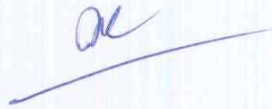
Nguyễn Thị Kim Hạnh

THÀNH VIÊN



Đinh Thị Thắm

CHỦ TỌA



Lâm Du An