

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).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: **50** /BSGHN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
- Mã chứng khoán: BSH
- Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
- Chức vụ: Thư ký Công ty.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vương Thừa Đại

Số/ No.: 48/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

Ha Noi, April 23rd, 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
SAIGON - HANOI BEER CORPORATION

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội bắt đầu vào lúc 9 giờ ngày 23/04/2024 tại Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân – Toà Tháp Khách sạn – 36 Lê Đức Thọ, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội với sự có mặt của 58 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 16,160,123 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

The Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation starts at 9am hours on April 23rd, 2024 at Branch of Tran Hong Quan Co.,LTD – Hotel Tower - 36 Le Duc Tho, My Dinh ward, Nam Tu Liem district, Hanoi with the presence of 58 Shareholders and authorized representatives, representing for 16,160,123 Voting shares, accounting for 90% of the total shares of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation, which are eligible to conduct the General Meeting of Laws.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2023/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2023/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 23/04/2024;

Pursuant to the minutes of the General Meeting of Shareholders and the Minutes of voting, ballot paper checking results at the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Saigon – Hanoi Beer Corporation on April 23rd, 2024;



QUYẾT NGHỊ/ DECIDES

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.

Article 1: To approve the audited financial statements 2023 of the Company.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

Article 2: To approve the Operation Report 2023 of the Board of Management and operational orientations for 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Article 3: To approve the Operation Report 2023 of the Board of Supervision and the work plan for 2024.

Điều 4: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2024.

Article 4: To approve the selection of auditing companies for the fiscal year 2024:

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to decide on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2024 and other related periods such as the independent auditing company of the Parent Company (SABECO).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Article 5: To approve the profit distribution in 2023 as follows:

STT/ No.	Diễn giải/ Description	Kế hoạch 2023 Plan 2023 (VND)	Thực hiện 2023 Implementation 2023 (VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ Undistributed profit at the beginning of the period	57,570,590,582 57,570,590,582	57,570,590,582 57,570,590,582
2	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	36,105,494,024 36,105,494,024	49,391,277,953 49,391,277,953
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ Profit distribution, in which:	31,010,000,000 31,010,000,000	38,790,491,625 38,790,491,625
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)/ Deduction for bonus and welfare fund (including full-time members of the Board of Supervision)	4,010,000,000 4,010,000,000	2,790,491,625 2,790,491,625

	Trích Quỹ an sinh xã hội / <i>Deduction for Social security fund</i>	0	
	Chia cổ tức/ <i>Dividend distribution</i>	27,000,000,000 27,000,000,000	36,000,000,000 36,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	15% 15%	20% 20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit at the end of the period</i>	62,666,084,606 62,666,084,606	68,171,376,910 68,171,376,910

Điều 6/ Article 6: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:/ *To approve the Profit Distribution Plan 2024 as follows:*

STT/ No.	Diễn giải/ <i>Description</i>	Thực hiện 2023 <i>Implementation 2023 (VND)</i>	Kế hoạch 2024 <i>Plan 2024 (VND)</i>
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit at the beginning of the period</i>	57,570,590,582 57,570,590,582	68,171,376,910 68,171,376,910
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	49,391,277,953 49,391,277,953	30,401,965,002 30,401,965,002
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution, in which:</i>	38,790,491,625 38,790,491,625	31,252,009,825 31,252,009,825
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)/ <i>Deduction for bonus and welfare fund (including full-time members of the Board of Supervision)</i>	2,790,491,625 2,790,491,625	4,100,000,000 4,100,000,000
	Trích Quỹ an sinh xã hội / <i>Deduction for Social security fund</i>		152,009,825 152,009,825
	Chia cổ tức/ <i>Dividend distribution</i>	36,000,000,000 36,000,000,000	27,000,000,000 27,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	20% 20%	15% 15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit at the end of the period</i>	68,171,376,910 68,171,376,910	67,321,332,087 67,321,332,087

Điều 7/ Article 7: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau/ *To approve finalization of salary, remuneration 2023 of the Board of Management and the Board of Supervision and the plan 2024 as follows:*

23
ĐI
Ô F
SÀ
TÀ
LIỆ

Nội dung/ Content	Quyết toán 2023 Finalization 2023	Kế hoạch 2024 Plan 2024
Tiền lương (cho thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)/ <i>Salary (for full-time members of the Board of Supervisors)</i>	233.451.001 đồng 233,451,001 VND	391.000.000 đồng 391,000,000 VND
Thù lao (cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách) <i>Remuneration (for the Board of Management and part-time members of the Board of Supervisors)</i>	598.000.000 đồng 598,000,000 VND	598.000.000 đồng 598,000,000 VND
Tổng cộng/ Total	831.451.001 đồng 831,451,001 VND	989.000.000 đồng 989,000,000 VND

Điều 8. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty và các bên có liên quan, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất như sau:

Article 8: *To approve contracts and transactions between the Company and related parties, with a value equal to or greater than 20% of the total value of the Company's assets recorded in the most recent audited financial statements as follows.:*

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2024 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Material purchasing and production control contract in 2024 signed between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation.

2. Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2024 ký ba bên giữa Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

The principle contract of cooperation in production and trading of goods in 2024 signed three party agreement between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation and Sai Gon Beer Trading Company Limited.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

Assign the Company's legal representative to carry out the necessary procedures to sign the above contracts and transactions.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Nga.

Article 9: To Approve the dismissal of the position of Member of the Supervisory Board for Ms. Nguyen Thi Nga.

Điều 10: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Article 10: To approve the Regulations on nomination, candidacy, and additional election of members of the Supervisory Board for the remaining term of 2023-2028.

Điều 11: Thông qua Danh sách ứng cử viên để biểu quyết bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu là Bà Nguyễn Thị Bích.

Article 11: To Approve the List of candidates to vote for additional members of the Supervisory Board by cumulative voting method, Ms. Nguyen Thi Bich.

Article 12: Thông qua người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 là bà Nguyễn Thị Bích.

Article 12: Approving the elected member of the Supervisory Board for the remaining term of 2023-2028 is Ms. Nguyen Thi Bich.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được đại hội thông qua đảm bảo đúng các thủ tục quy định để công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

Article 13: The General Meeting of Shareholders agreed to assign the Board of Directors to complete the documents of the General Meeting, implement the contents approved by the General Meeting to ensure proper procedures for the company's operation according to the law, achieve high efficiency in production and business activities and fulfil the set economic targets.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2024. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã quyết nghị.

15/04/2024
T.Y.N.M
1/6/24

Article 14: Implementation provisions :

The Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Saigon - Hanoi Beer Corporation takes effect from April 07th, 2024. All shareholders, members of the Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board and all officials and employees of Saigon - Hanoi Beer Corporation are responsible for implementing this Resolution.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors and the Board of Management of the Company to implementation of the resolution contents.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.

All contents of this Resolution are approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Saigon - Hanoi Beer Corporation.

Nơi nhận/ Recipients:

- Đăng trên Website Công ty / Post on Company's Website;
- HĐQT, BKS;/ BOM, Board of Supervision;
- Giám đốc Công ty/ Director of the Company;
- Lưu VP/ Save at Office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**



Lâm Du An



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102314051

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102314051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 7 ngày 29/04/2023.

Trụ sở: A2CN8 - Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37653360 Fax: (024) 37653336

Thành phần tham dự Đại hội: Đại diện Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, khách mời, cùng các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội (có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 22/03/2024).

Địa điểm tổ chức Đại hội: Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân – Toà tháp Khách sạn – 36 Lê Đức Thọ, P. Mỹ đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào hồi 8 giờ ngày 23/04/2024.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 58 người, đại diện cho 16,160,123 cổ phần, tương đương 90% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ban tổ chức giới thiệu các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Khách mời tham dự đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Phùng Quang Trung thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt dự Đại hội ngày 23/04/2024:

- 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 chốt cổ đông ngày 22/03/2024.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 58 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16,160,123 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 (ĐHĐCĐ) năm 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.

II. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Lâm Du An - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội lên điều hành Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phùng Quang Trung – Phòng Kỹ thuật &KSCL: Trưởng ban Kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh – Phòng Kỹ thuật &KSCL: Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Đinh Thị Thắm – Phòng NLNS&HC: Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc – Phòng Kế hoạch & Mua hàng.
- Bà Lê Thị Huệ – Phòng Kỹ thuật & KSCL.

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

III. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và nội dung chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Đại biểu biểu quyết nhất trí 100% thông qua quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Đại hội đã nghe Ông Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày:

- Báo cáo về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

II. Đại hội đã nghe Ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. (đã có trong tài liệu gửi tới các cổ đông)

III. Đại hội đã nghe đại diện Ban kiểm soát công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024. (đã có trong tài liệu gửi cổ đông).

IV. Đại hội nghe Ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày các nội dung:

- Trình bày về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
- Trình bày lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- Trình bày về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.
- Trình bày kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.
- Trình bày quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.
- Trình bày kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS.
- Trình bày về các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trình bày về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Nga.
- Trình bày thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.
- Trình bày bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Ý kiến thảo luận của cổ đông về các nội dung trình bày tại Đại hội:

Đại hội cũng được nghe ý kiến, chia sẻ thông tin của ông Lâm Du An – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Sabeco và Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Các cổ đông khác không có thêm ý kiến gì.

V. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Biểu quyết các nội dung: Ông Phùng Quang Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

Nội dung 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%	

Nội dung 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%	

Nội dung 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%	

23
N
P
SÀI
À
LIÊN

Nội dung 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%	

Nội dung 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%	

Nội dung 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%	

Nội dung 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%	

Nội dung 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%	

Nội dung 9. Tờ trình về việc ủy 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%	

Nội dung 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%	

Nội dung 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%	

Nội dung 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%	

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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%	

Ông Phùng Quang Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp
1	Bà Nguyễn Thị Bích	58	100%

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Bích đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội 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 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu tại Văn phòng Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Thư ký Đại hội

Lê Thị Huế

Nguyễn Thị Ngọc



Lâm Du An

