

Số: 01/2025/ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đã được các cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây ngày 20/02/2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây được tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) ngày 20 tháng 02 năm 2025 với 109 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, tương ứng với 75.601.637 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đinh Văn Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Tấn Lợi – Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với:

1. Ông Tan Teck Chuan Lester
2. Ông Lâm Du An
3. Bà Phạm Thị Thanh Thùy

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Văn Bá Nam – Trưởng Ban kiểm soát.

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Bà Mai Đỗ Minh Văn.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông qua toàn văn tại Đại hội ngày 20/02/2025 và



có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Văn Thanh Liêm



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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: TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY – 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 50 phút ngày 20/02/2025.

Kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 20/02/2025.

I. 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.

1. Thành phần tham dự đại hội:

- Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; Ban giám đốc các công ty con.

- Và các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

2. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Văn Đình Ty – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Lê Ngọc Dung – Thành viên – Thư ký
- Bà Đặng Kiều Minh – Thành viên
- Bà Văn Thị Oanh – Thành viên

- 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 03/02/2025, tổng số cổ đông được quyền tham dự là **629** cổ đông, tương ứng với **87.524.536** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó, Công ty có **06** cổ đông là pháp nhân sở hữu **58.508.506** cổ phần chiếm **66,85%** vốn điều lệ thực tế cổ đông góp và **623** cổ đông là thể nhân sở hữu **29.016.030** cổ phần chiếm **33,15%** vốn điều lệ thực tế cổ đông góp.

- Đến thời điểm 08 giờ 50 phút ngày 20/02/2025, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là **109 cổ đông**, tương ứng với **75.601.637 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **86,38%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu:

- MC thay mặt Ban tổ chức Đại hội mời Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.
- MC thay mặt Chủ tọa đại hội giới thiệu Tổ thư ký đại hội gồm Bà Đặng Kiều Minh, Bà Lê Thị Thanh Huyền vào vị trí làm việc.
- MC thay mặt Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm:
 - Bà Hoàng Lan Hương – Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Lê Ngọc Dung – Thành viên – Thư ký
 - Ông Lê Văn Lợi – Thành viên
 - Bà Thái Thị Lan – Thành viên

Và được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT báo cáo đợt chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây của Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn đã hoàn tất thành công. Để bàn giao cho Sabeco, Hội đồng quản trị xin từ nhiệm gồm tôi xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Đinh Văn Thuận và ông Phạm Tấn Lợi từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung 3 người do Sabeco đề cử. Về phía Ban kiểm soát, ông Văn Bá Nam Trưởng Ban kiểm soát cũng xin từ nhiệm và Sabeco đề cử 1 người.

2. TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH:

Ông Văn Thanh Liêm – chủ tọa đại hội trình bày các tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt gồm:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phương thức điền vào Phiếu biểu quyết.

Nội dung 01: Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên:

1. Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Đinh Văn Thuận – Thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông Phạm Tân Lợi – Thành viên Hội đồng quản trị

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thông qua việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Số lượng bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 03 người

Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029

Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung do Tổng công ty Sabeco (nắm giữ 59,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử như sau:

1. Ông Tan Teck Chuan Lester
2. Ông Lâm Du An
3. Bà Phạm Thị Thanh Thùy

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý:	75.586.637 / 75.601.637 CP	Tỷ lệ 99,98%
• Tỷ lệ không đồng ý:	0 / 75.601.637 CP	Tỷ lệ 0 %
• Tỷ lệ không có ý kiến:	15.000 / 75.601.637 CP	Tỷ lệ 0,02 %

Nội dung 02: Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Miễn nhiệm ông Văn Bá Nam chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Thông qua việc bầu bổ sung và danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Số lượng bầu bổ sung Thành viên BKS: 01 người

Nhiệm kỳ thành viên bổ sung BKS: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ứng viên bầu cử bổ sung do Tổng công ty Sabeco (nắm giữ 59,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử là Bà Mai Đỗ Minh Văn.

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý:	75.586.637 / 75.601.637 CP	Tỷ lệ 99,98%
• Tỷ lệ không đồng ý:	0 / 75.601.637 CP	Tỷ lệ 0 %
• Tỷ lệ không có ý kiến:	15.000 / 75.601.637 CP	Tỷ lệ 0,02 %

3. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Ông Văn Thanh Liêm – chủ tọa đại hội thông qua Quy chế đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết tại đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2029.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và BKS:

1.1. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Tan Teck Chuan Lester	75.586.637 phiếu bầu
2	Ông Lâm Du An	75.586.637 phiếu bầu
3	Bà Phạm Thị Thanh Thùy	75.586.637 phiếu bầu

Danh sách người trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2029:

1. Ông Tan Teck Chuan Lester
2. Ông Lâm Du An
3. Bà Phạm Thị Thanh Thùy

1.2. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:

Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Bà Mai Đỗ Minh Văn	75.586.637 phiếu bầu

Danh sách người trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029:

1. Bà Mai Đỗ Minh Văn

Hội đồng quản trị mới và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Tổ thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.
- Chủ tọa Văn Thanh Liêm tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 09 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đặng Kiều Minh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Văn Thanh Liêm