

**BIÊN BẢN HỌP (BỔ SUNG)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 9 ngày 14/08/2018.  
Địa điểm họp: TRỤ SỞ CÔNG TY TNHH BIA SÀI GÒN – NINH THUẬN – Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 45 phút ngày 08/07/2022.  
Kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 08/07/2022.

Đại hội cổ đông được tổ chức tại Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận nên một số Giấy ủy quyền của cổ đông gửi về Trụ sở chính của công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa được cập nhật vào Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm đại hội diễn ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xét thời gian trên dấu bưu điện cũng như thời gian ủy quyền, bổ sung thêm các cổ phần đủ điều kiện biểu quyết này.

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/06/2022, tổng số cổ đông được quyền tham dự là **411** 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 **403** cổ đông là thể nhân sở hữu **63.831.956** cổ phần chiếm **72,93%** vốn điều lệ thực tế cổ đông góp.

- Theo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông bổ sung, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự là **194** cổ đông, tương ứng với **78.081.942** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,21%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

**❖ TỔNG HỢP BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI**

Ban kiểm phiếu công bố kết quả các nội dung biểu quyết như sau:

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022.**

***Kết quả biểu quyết:***

• Tỷ lệ đồng ý:	58.139.642 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 74,46%
• Tỷ lệ không đồng ý:	19.892.300 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 25,48%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	50.000 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 0,06%

Nội dung 1 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 74,46%.

**Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021**

**Kết quả biểu quyết:**

• Tỷ lệ đồng ý:	58.189.642 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 74,52%
• Tỷ lệ không đồng ý:	19.892.300 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 25,48%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	0 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 0%

Nội dung 2 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 74,52%.

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022**

**Kết quả biểu quyết:**

• Tỷ lệ đồng ý:	58.189.642 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 74,52%
• Tỷ lệ không đồng ý:	19.892.300 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 25,48%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	0 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 0%

Nội dung 3 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 74,52%.

**Nội dung 4. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2021.**

- Chia cổ tức năm 2021 là: 5%, đã được thực hiện chi trả tháng 01/2022.

**Kết quả biểu quyết:**

• Tỷ lệ đồng ý:	59.862.156 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 76,67%
• Tỷ lệ không đồng ý:	122.504 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 0,16%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	18.097.282 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 23,18%

Nội dung 4 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 76,67%.

**Nội dung 5. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2022**

- Cổ tức năm 2022 là 5%.

**Kết quả biểu quyết:**

• Tỷ lệ đồng ý:	59.862.156 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 76,67%
• Tỷ lệ không đồng ý:	122.504 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 0,16%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	18.097.282 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 23,18%

Nội dung 5 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 76,67%.

**Nội dung 6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021**

**Kết quả biểu quyết:**

• Tỷ lệ đồng ý:	77.959.438 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 99,84%
• Tỷ lệ không đồng ý:	122.504 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 0,16%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	0 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 0%

Nội dung 6 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 99,84%

**Nội dung 7. Thông qua Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022.**

**Kết quả biểu quyết:**

• Tỷ lệ đồng ý:	39.919.856 / 78.081.942 CP	Tỷ lệ 51,13%
-----------------	----------------------------	--------------

- Tỷ lệ không đồng ý: 20.014.804 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 25,63%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 18.097.282 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 23,18%

Nội dung 7 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 51,13%

#### **Nội dung 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán năm tài chính 2022.

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: 39.919.856 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 51,13%
- Tỷ lệ không đồng ý: 18.219.786 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 23,33%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 19.942.300 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 25,54%

Nội dung 8 không được ĐHĐCĐ được thông qua.

#### **Nội dung 9. Thông qua Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ**

- ✦ **Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, theo Luật doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: 54.819.996 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 75,00%
- Tỷ lệ không đồng ý: 18.219.786 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 24,93%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 50.000 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 0,06%

Nội dung được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 75,00%.

- ✦ **Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: 54.819.996 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 75,00%
- Tỷ lệ không đồng ý: 18.219.786 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 24,93%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 50.000 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 0,06%

Nội dung được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 75,00%.

- ✦ **Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: 54.819.996 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 75,00%
- Tỷ lệ không đồng ý: 18.219.786 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 24,93%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 50.000 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 0,06%

Nội dung được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 75,00%.

- ✦ **Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**

##### **Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ đồng ý: 54.819.996 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 75,00%
- Tỷ lệ không đồng ý: 18.219.786 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 24,93%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 50.000 / 78.081.942 CP Tỷ lệ 0,06%

Nội dung được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 75,00%.



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

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đặng Kiều Minh**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Văn Thanh Liêm**

