

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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.

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 Đặng Thái – Giám đốc Nhà máy Ninh Thuận - Thành viên
- 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; Ban giám đốc Công ty TNHH Bia Sài Gòn Ninh Thuận và Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn Phú Lý, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bia Sài Gòn Bình Tây.
- 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 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.



• Đến thời điểm 08 giờ 45 phút ngày 08/07/2022, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là **153** cổ đông, tương ứng với **73.089.782** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83,51%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đủ điều kiện tiến hành.

- 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 Nguyễn Lê Ngọc Dung vào vị trí làm việc.
- MC thay mặt Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu:
 - Ông Văn Đình Ty – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Phú Khánh – thành viên
 - Ông Nguyễn Như Minh Diễn – thành viên
 - Bà Thái Thị Huyền Trang – thành viên – thư ký

Và được ĐHĐCĐ thông qua.

- ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

2.1. Ông Văn Thanh Liêm báo cáo tình hình đàm phán với nhà đầu tư về việc Bán cổ phần sở hữu. Mức giá bán đàm phán được là 26.000 đồng/cổ phần. Sau đại hội sẽ thực hiện các thủ tục theo đúng pháp lý và thông báo đến các cổ đông để làm thủ tục đăng ký bán.

Ông Văn Thanh Liêm cũng trình bày tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây (gọi tắt là Tập đoàn) và bối cảnh chung của các nhà máy sản xuất bia trong hệ thống Bia Sài Gòn cũng như trong ngành bia Việt Nam.

2.2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành.

2.3. Ông Văn Bá Nam – Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2021.

2.4. Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022.

2.5. Ông Văn Thanh Liêm trình bày các tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt gồm: Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022; Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tờ trình Điều lệ Công ty và các Quy chế hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2020.

2.6. Thảo luận

Sau khi nghiên cứu tài liệu và nghe trình bày từ Chủ tọa, Đại hội đã tiến hành thảo luận.

III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng hình thức biểu quyết tại đại hội.

Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu thống kê số cổ phần biểu quyết cho các nội dung và tờ trình của Hội đồng quản trị.

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: | 53.147.482 / 73.089.782 CP | Tỷ lệ 72,72% |
| • Tỷ lệ không đồng ý: | 19.892.300 / 73.089.782 CP | Tỷ lệ 27,22% |
| • Tỷ lệ không có ý kiến: | 50.000 / 73.089.782 CP | Tỷ lệ 0,07% |

Nội dung 1 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 72,72%.

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: | 53.197.482 / 73.089.782 CP | Tỷ lệ 72,78% |
| • Tỷ lệ không đồng ý: | 19.892.300 / 73.089.782 CP | Tỷ lệ 27,22% |
| • Tỷ lệ không có ý kiến: | 0 / 73.089.782 CP | Tỷ lệ 0% |

Nội dung 2 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 72,78%.

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: | 53.197.482 / 73.089.782 CP | Tỷ lệ 72,78% |
| • Tỷ lệ không đồng ý: | 19.892.300 / 73.089.782 CP | Tỷ lệ 27,22% |
| • Tỷ lệ không có ý kiến: | 0 / 73.089.782 CP | Tỷ lệ 0% |

Nội dung 3 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 72,78%.

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: | 54.869.996 / 73.089.782 CP | Tỷ lệ 75,07% |
| • Tỷ lệ không đồng ý: | 122.504 / 73.089.782 CP | Tỷ lệ 0,17% |
| • Tỷ lệ không có ý kiến: | 18.097.282 / 73.089.782 CP | Tỷ lệ 24,76% |

Nội dung 4 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 75,07%

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:	54.869.996 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 75,07%
• Tỷ lệ không đồng ý:	122.504 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 0,17%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	18.097.282 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 24,76%

Nội dung 5 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 75,07%

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:	72.967.278 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 99,83%
• Tỷ lệ không đồng ý:	122.504 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 0,17%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	0 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 0%

Nội dung 6 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 99,83%

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

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý:	34.927.696 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 47,79%
• Tỷ lệ không đồng ý:	20.014.804 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 27,38%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	18.097.282 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 24,76%

Nội dung 7 không được ĐHĐCĐ được thông qua.

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:	34.927.696 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 47,79%
• Tỷ lệ không đồng ý:	18.219.786 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 24,93%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	19.942.300 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 27,28%

Nội dung 6 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 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 75,00%
• Tỷ lệ không đồng ý:	18.219.786 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 24,93%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	50.000 / 73.089.782 CP	Tỉ lệ 0,07%

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 / 73.089.782 CP Tỉ lệ 75,00%
- Tỷ lệ không đồng ý: 18.219.786 / 73.089.782 CP Tỉ lệ 24,93%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 50.000 / 73.089.782 CP Tỉ lệ 0,07%
- 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 / 73.089.782 CP Tỉ lệ 75,00%
- Tỷ lệ không đồng ý: 18.219.786 / 73.089.782 CP Tỉ lệ 24,93%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 50.000 / 73.089.782 CP Tỉ lệ 0,07%
- 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 / 73.089.782 CP Tỉ lệ 75,00%
- Tỷ lệ không đồng ý: 18.219.786 / 73.089.782 CP Tỉ lệ 24,93%
- Tỷ lệ không có ý kiến: 50.000 / 73.089.782 CP Tỉ lệ 0,07%
- 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.

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