

-----  
Tp. HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây ngày 08/07/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây được tổ chức tại 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) ngày 08 tháng 07 năm 2022 với **194** cổ đông, tương ứng với **78.081.942** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung 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.**

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

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

**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.

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

- Cổ tức năm 2022 là 5%.

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

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2021: 642 triệu đồng

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

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2022: 642 triệu đồng



### **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.

### **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.
- ✦ Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- ✦ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- ✦ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây thông qua toàn văn tại Đại hội ngày 08/07/2022. Hội đồng Quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Vân Thanh Liêm**