



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ VPGD: Khu 7, thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600114002

Thời gian: 9:00, thứ năm, ngày 18 tháng 03 năm 2021

Địa điểm họp: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là **17 người**, đại diện cho **2,404,000 cổ phần**, tương đương **80.13 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Ngô Văn Phong	- Trưởng phòng TT&PTTT	- Trưởng Ban
Bà Nguyễn Diệu An	- Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính	- Thành viên
Ông Hoàng Cao Phương	- Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính	- Thành viên

Ông Ngô Văn Phong – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt **ngày 22 tháng 02 năm 2021**, sở hữu **3.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Tính đến **9h18, ngày 18 tháng 03 năm 2021**, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **17 người** và đại diện được ủy quyền, nắm giữ **2,404,000** cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ **80.13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Như vậy, căn cứ Khoản 5, Điều 17 của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã có đủ điều kiện để tiến hành.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn gồm:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Nguyễn Tiến Dũng	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông Nguyễn Hồng Tiến	- Giám đốc Công ty, TV.HĐQT	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

Ban Kiểm phiếu gồm:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Ngô Văn Phong	- Trưởng phòng TT&PTTT	- Trưởng Ban
Bà Nguyễn Diệu An	- Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính	- Thành viên
Ông Hoàng Cao Phương	- Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính	- Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.

Ban Thư ký Đại hội gồm:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà Nguyễn Thảo Nguyên	- Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư	- Thư ký
Bà Phùng Thị Hiền Lương	- Phó phòng Kế toán	- Thư ký

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1. Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

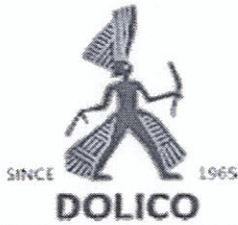
Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội

2. Quy chế Đại hội:

Quy chế làm việc đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

I. Phân trình bày nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày các nội dung:
(*Có trong tài liệu cuộc họp*)
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính **2020** đã được kiểm toán;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm **2020** và kế hoạch năm **2021**;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm **2020**;
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm **2021**;
 - Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2020**;
 - Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2021**.
 - Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 - Tờ trình về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty;
 - Tờ trình về dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát ;
2. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:
(*Có trong tài liệu cuộc họp*)
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm **2020** và kế hoạch năm **2021**;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm **2021**

II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội:

1. Cổ đông: Bà Trương Thị Hòa:
 - Tôi rất vui mừng phấn khởi với kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2020. Đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự quản lý chặt chẽ của Ban điều hành cũng như sự đóng góp của toàn thể CBCNV trong Công ty.
 - Về tỷ lệ chia cổ tức: theo kết quả lợi nhuận đã đạt được, đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức lên 25%
2. Cổ đông: Ông Nguyễn Tiến Lợi:
 - Theo báo cáo của HĐQT và Ban điều hành tại Đại hội, tôi đánh giá cao sự chỉ đạo của HĐQT và công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty cũng như sự đóng góp của toàn thể CBCNV trong Công ty
 - Đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 lên từ 20 - 25% và Kế hoạch chia cổ tức năm 2021 cũng tăng lên 20%
3. Cổ đông: Bà Nguyễn Thị Liên Hà: Đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức

Phản trả lời của Hội đồng quản trị Công ty:



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT:

- Việc tỷ lệ chia cổ tức 10% là nhằm đảm bảo dòng tiền để ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Ghi nhận ý kiến của các cổ đông ngoài về đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức, sẽ nghiên cứu và cân nhắc việc kiến nghị với cổ đông lớn Sabeco: tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.

2. Ông Dương Thế Quang- Thành viên độc lập HĐQT :

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020: Để cân đối giữa nguồn vốn dài hạn và tài sản dài hạn, việc chia cổ tức 10% là hợp lý với tình hình hiện tại của công ty.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT

Ông Ngô Văn Phong – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán

Tán thành	2,404,000	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021

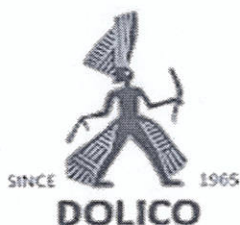
Tán thành	2,404,000	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tán thành	2,404,000	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021

Tán thành	2,404,000	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
-----------	-----------	---------	-------	------	---



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

5. Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Tán thành	2,124,500	cổ phần	chiếm	88.37%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	279,500	cổ phần	chiếm	11.63 %	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

Tán thành	2,404,000	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7. Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh

Tán thành	2,404,000	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành	2,404,000	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

9. Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về dự thảo sửa đổi Quy chế Quản trị Nội bộ Công ty



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Tán thành	2,404,000	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS

Tán thành	2,404,000	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua

Tán thành	2,404,000	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Phùng Thị Hiền Lương – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thảo Nguyên.....

Phùng Thị Hiền Lương

