



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm - TP Hà Nội

Tel: (+84) 24. 3765 3338 Fax: (+84) 24.3 765 3336

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn

Website: www.sabecohanoi.com.vn

Số 56/BSGHN

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi :** - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI**
- Mã chứng khoán: BSH
- Địa chỉ trụ sở chính: A2-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
- Chức vụ: Thư ký Công ty.
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội Công bố Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



Vương Thừa Đại

*Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

**Mã số doanh nghiệp:** 0102314051

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:** 0102314051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 5 ngày 25/9/2017.

**Trụ sở:** A2CN8 - Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37653360 Fax: (024) 37653336

**Thành phần tham dự Đại hội:** Đại diện Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, khách mời, cùng các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội (có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 11/3/2021).

**Địa điểm tổ chức Đại hội:** Nhà hàng Thiên Sơn Plaza- Số 89, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

**Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào hồi 8 giờ ngày 26/3/2021.

**TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 48 người, đại diện cho 15.901.557 cổ phần, tương đương 88,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Ban tổ chức giới thiệu các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Khách mời tham dự đại hội.
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Phùng Quang Trung thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt dự Đại hội ngày 26/3/2021:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: toàn bộ cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 11/3/2021.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 48 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.901.557 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2021.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành.

## **II. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

1. **Chủ tọa Đại hội:** Ông Lâm Du An - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội lên điều hành Đại hội.

2. **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phùng Quang Trung - Trưởng ban Kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh - Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Đinh Thị Thắm - Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. **Thư ký đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Lê
- Bà Cao Thị Thanh Huyền

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

## **III. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và nội dung chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.**

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Đại biểu biểu quyết nhất trí 100% thông qua quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình đại hội.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **I. Đại hội đã nghe Ông Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày:**

- Báo cáo về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.

### **II. Đại hội đã nghe Ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. ( đã có trong tài liệu gửi tới các cổ đông)

### **III. Đại hội đã nghe đại diện ban kiểm soát công ty trình bày:**

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2020, Kế hoạch hoạt động năm 2021. ( đã có trong tài liệu gửi cổ đông).

#### **IV. Đại hội nghe Ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày các nội dung:**

- Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021.
- Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
- Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018- 2023.

#### **Ý kiến thảo luận của cổ đông về các nội dung trình bày tại Đại hội:**

Sau khi nghe các Báo cáo trên, cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

##### **+ Ý kiến 1:**

- Đề nghị Hội đồng quản trị có kiến nghị với Sabeco về việc tính toán lợi nhuận trên 1 lít bia, có giải pháp để đảm bảo mức lợi nhuận đó.

**+ Ý kiến 2:** Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần có kiến nghị với Sabeco về tìm giải pháp để giữ và phát triển được thị trường, trong tình hình cạnh tranh rất khốc liệt của các đối thủ hiện nay.

Đại hội cũng được nghe ý kiến, chia sẻ thông tin của ông Lâm Du An – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Sabeco và Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến góp ý của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.

**V. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:**

**1. Biểu quyết các nội dung:** Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành	Tỷ lệ(%)	Không tán thành	Tỷ lệ(%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ(%)
1	Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán	15.901.557	100				
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, định hướng hoạt động 2021	15.901.557	100				
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020	15.901.557	100				
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	15.901.557	100				
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	15.901.557	100				
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	15.901.557	100				
7	Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020	15.901.557	100				
8	Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021	15.901.557	100				
9	Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2021	15.901.557	100				
10	Các Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS	15.901.557	100				
11	Các Tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT, TV BKS, Quy chế bầu cử, Bầu bổ sung TV HĐQT, BKS	15.901.557	100				

1405  
 TỶ  
 HẠN  
 GỒM  
 HỘI  
 TỶ

**2. Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kết quả như sau:**

2.1. Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Lộc.

2.2. Đại hội thông qua miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát là Ông Đặng Thái Bình và Bà Nguyễn Thị Bích Hà.

2.3. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 là Bà Nguyễn Thị Bích Hà.

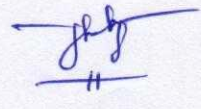
2.4. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 là Ông Nguyễn Hoàng Hiệp và Bà Lê Thị Hiền.

**VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**

  
Nguyễn Thị Lệ

  
Cao Thị Thanh Huyền.



**Chủ tọa**

**Lâm Du An**



Số/ No.: **55**/NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

*Ha Noi, March 26<sup>th</sup>, 2021*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**  
**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**  
**SAIGON - HANOI BEER CORPORATION**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội bắt đầu vào lúc 9 giờ ngày 26/3/2021 tại Nhà hàng Thiên Sơn Plaza- Số 89, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội với sự có mặt của 48 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho 15.901.557 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,3%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định./ *The Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation starts at 9am hours on March 26<sup>th</sup>, 2021 at Thien Son Plaza Restaurant- No. 89, Le Duc Tho Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, City. Hanoi with the presence of 48 Shareholders and authorized representatives, representing for 15,901,557 Voting shares, accounting for 88.3% of the total shares of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation, which are eligible to conduct the General Meeting of Laws.*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;/ *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 2020;*

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 26/3/2021;/ *Pursuant to the minutes of the General Meeting of Shareholders and the Minutes of voting, ballot paper checking results at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Saigon – Hanoi Beer Corporation on March 26<sup>th</sup>, 2021;*

**QUYẾT NGHỊ/ DECIDES**

**Điều 1/ Article 1:** Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán./ *To approve the audited financial statements 2020 of the Company.*

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021./ *To approve the Operation Report 2020 of the Board of Management and operational orientations for 2021.*

**Điều 3/ Article 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021./ *To approve the Operation Report 2020 of the Board of Supervision and the work plan for 2021.*

**Điều 4/ Article 4:** Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2021./ *To approve the selection of auditing companies for the fiscal year 2021:*

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO)./ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to decide on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2021 and other related periods such as the independent auditing company of the Parent Company (SABECO).*

**Điều 5/ Article 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:/ *To approve the profit distribution in 2020 as follows:*

STT/ No.	Diễn giải/ Description	Kế hoạch 2020 (đồng)/ Plan 2020 (VND)	Thực hiện 2020 (đồng)/ Implementation 2020 (VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit at the beginning of the period</i>	33.317.916.690 33,317,916,690	33.317.916.690 33,317,916,690
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	18.160.214.484 18,160,214,484	23.219.489.175 23,219,489,175
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution, in which:</i>	14.356.350.221 14,356,350,221	31.488.410.721 31,488,410,721
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)/ <i>Deduction for bonus and welfare fund (including full-time members of the Board of Supervision)</i>	5.200.400.000 5,200,400,000	4.332.460.500 4,332,460,500
	Trích Quỹ an sinh xã hội / <i>Deduction for Social security fund</i>	155.950.221 155,950,221	155.950.221 155,950,221
	Chia cổ tức/ <i>Dividend distribution</i>	9.000.000.000 9,000,000,000	27.000.000.000 27,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	5%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit at the end of the period</i>	37.121.780.953 37,121,780,953	25.048.995.144 25,048,995,144



**Điều 6/ Article 6:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:/ *To approve the Profit Distribution Plan 2021 as follows:*

STT/ No.	Diễn giải/ Description	Thực hiện 2020 (đồng)/ Implementation 2020 (VND)	Kế hoạch 2021 (đồng)/ Plan 2021 (VND)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit at the beginning of the period</i>	33.317.916.690 33,317,916,690	25.048.995.144 25,048,995,144
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	23.219.489.175 23,219,489,175	89.117.908.366 89,117,908,366
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution, in which:</i>	31.488.410.721 31,488,410,721	39.851.000.000 39,85,000,000
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)/ <i>Deduction for bonus and welfare fund (including full-time members of the Board of Supervision)</i>	4.332.460.500 4,332,460,500	3.851.000.000 3,851,000,000
	Trích Quỹ an sinh xã hội / <i>Deduction for Social security fund</i>	155.950.221 155,950,221	
	Chia cổ tức/ <i>Dividend distribution</i>	27.000.000.000 27,000,000,000	36.000.000.000 36,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức/ <i>Dividend rate</i>	15%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit at the end of the period</i>	25.048.995.144 25,048,995,144	74.315.903.510 74,315,903,510

**Điều 7/ Article 7:** Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau/ *To approve finalization of salary, remuneration 2020 of the Board of Management and the Board of Supervision and the plan 2021 as follows:*

Nội dung/ Content	Quyết toán 2020/ Finalization 2020	Kế hoạch 2021/ Plan 2021
Tiền lương (cho thành viên Ban kiểm soát chuyên trách)/ <i>Salary (for full-time members of the Board of Supervision)</i>	269.723.077 đồng 269,723,077 VND	260.000.000 đồng 260,000,000 VND
Thù lao (cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)	924.000.000 đồng 924,000,000 VND	598.000.000 đồng 598,000,000 VND

không chuyên trách) <i>Remuneration (for the Board of Management and part-time members of the Board of Supervision)</i>		
<b>Tổng cộng/ Total</b>	<b>1.193.723.077 đồng 1,193,723,077 VND</b>	<b>858.000.000 đồng 858,000,000 VND</b>

**Điều 8/ Article 8.** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội quyết định việc ký kết các hợp đồng năm 2021 sau đây/ *To authorize the Board of Management of Sai Gon - Hanoi Beer Corporation to decide on the signing of the following contracts 2021:*

- Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2021 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội/ *Material purchasing and production control contract in 2021 signed between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation,*
- Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2021 ký ba bên giữa Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn/ *The principle contract of cooperation in production and trading of goods in 2021 signed three party agreement between Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) and Saigon - Hanoi Beer Corporation and Sai Gon Beer Trading Company Limited.*

**Điều 9/ Article 9:** Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội/ *Approve the amendment of the Charter, Internal Regulations on governance of Saigon - Hanoi Beer Corporation.*

**Điều 10/ Article 10:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội/ *Approved the Operation Regulation of the Board of Directors, the Supervisory Board of Saigon - Hanoi Beer Corporation.*

**Điều 11/ Article 11:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, như sau/ *To approve the dismissal of members of the Board of Directors, the Supervisory Board, as follows:*

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Hữu Lộc/ *Dismissing members of the Board of Directors for Mr. Nguyen Huu Loc.*
- Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát là Ông Đặng Thái Bình và Bà Nguyễn Thị Bích Hà/ *Dismissing 02 members of the Supervisory Board, namely Mr. Dang Thai Binh and Ms. Nguyen Thi Bich Ha.*

**Điều 12/ Article 12:** Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau/ *Agree to elect additional members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the remaining period of term 2018-2023 as follows:*

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là Bà Nguyễn Thị Bích Hà/ *Election of one additional member of the Board of Directors, Ms. Nguyen Thi Bich Ha.*

- Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát là/ To elect additional 2 members of the Supervisory Board:

1. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp/ 1. Mr. Nguyen Hoang Hiep

2. Bà Lê Thị Hiền/ 2. Ms. Le Thi Hien

**Điều 13/ Article 13:** Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được đại hội thông qua đảm bảo đúng các thủ tục quy định để công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra./ *The General Meeting of Shareholders agreed to assign the Board of Management to complete the documents of the General Meeting, implement the contents approved by the General Meeting to ensure proper procedures for the company's operation according to the law, achieve high efficiency in production and business activities and fulfil the set economic targets.*

**Điều 14/ Article 14:** Điều khoản thi hành/ *Implementation provisions:*

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 26/3/2021. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *The Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Saigon - Hanoi Beer Corporation takes effect from March 26<sup>th</sup>, 2021. All shareholders, members of the Board of Management, Board of Supervision, Executive Board and all officials and employees of Saigon - Hanoi Beer Corporation are responsible for implementing this Resolution.*

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã quyết nghị / *The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Management and the Board of Directors of the Company to implementation of the resolution contents.*

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội./ *All contents of this Resolution are approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Saigon - Hanoi Beer Corporation.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đăng trên Website Công ty / *Post on Company's Website;*
- HĐQT, BKS;/ BOM, *Board of Supervision;*
- Giám đốc Công ty/ *Director of the Company;*
- Lưu VP/ *Save at Office.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING



Lâm Du An