

Bến Tre, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẾN TRE**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

**Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phước Hậu, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

**Giấy CN ĐKKD số:** 1301026370 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu vào ngày 17 tháng 03 năm 2017, thay đổi lần 2 vào ngày 31 tháng 05 năm 2018.

**Thời gian:** 14h00', ngày 12 tháng 06 năm 2020

**Địa điểm:** Nhà khách Quốc Hội - 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

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

**I. Thành phần tham dự**

1. Tổng cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 11 người, đại diện cho 9.790.000 cổ phần, tương đương 97,9 (%) số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:
  - Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty.
  - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
    - + Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT
    - + Ông Phạm Tấn Lợi - Giám đốc đầu tư SABECO - Thành viên HĐQT
    - + Bà Bùi Thị Thúy - Thành viên HĐQT
    - + Ông Phạm Hồng Minh - Thành viên HĐQT
    - + Ông Trần Huy Chương - Phó phòng KHDN Lớn, Ngân hàng Viettinbank - C/N 4
    - + Bà Phan Thị Hằng - CB QHKHDN Lớn, đại diện Viettinbank - C/N 4
    - + Các cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Ban
- Ông Phạm Thế Lộc - Thành viên
- Ông Nguyễn Hiếu Tâm - Thành viên

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2020, sở hữu 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.



Gòn - Bến Tre.

Tại thời điểm 14h00', tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 10 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 8.750.000 cổ phần Công ty, chiếm tỉ lệ 87,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;

Theo quy định tại điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre đủ điều kiện tiến hành.

Tính đến thời điểm 14h20', tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 11 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 9.790.000 cổ phần Công ty, chiếm tỉ lệ 97,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

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 2020.

### **III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, thư ký và Ban kiểm phiếu**

#### **Chủ tọa đoàn:**

- Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty - Chủ tọa Đại hội  
Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

#### **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Ban  
- Ông Phạm Thế Lộc - Thành viên  
- Ông Nguyễn Hiếu Tâm - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu.

#### **Ban thư ký:**

- Ông Châu Anh Toàn - Trưởng Ban  
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Phước - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban thư ký Đại hội.

### **IV. Chương trình đại hội và quy chế làm việc của đại hội:**

Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội để biểu quyết.

*Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.*

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Phần trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội**

#### **1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động 2020.**

*Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.*

#### **2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020.**

*Người trình bày: Ông Đỗ Văn Biên - Trưởng Ban kiểm soát.*

#### **3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;**

Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

#### **4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2020**

Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

#### **5. Tờ trình ủy quyền ký các hợp đồng giao dịch năm 2020**

Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

#### **6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.**

Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

#### **7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.**

Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

#### **8. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2019 & Kế hoạch 2020**

Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

#### **9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

#### **10. Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2020.**

Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT.

→ Đính kèm văn bản 2 Báo cáo và 8 Tờ trình.

### **III. Thảo luận:**

#### **• Ý kiến cổ đông:**

1. Tình hình khó khăn năm 2020 là tình hình chung của các nhà máy bia SABECO, nguyên nhân chính là do giảm giá thu mua bia thành phẩm của TCT đối với sản phẩm Bia Lager và sản lượng được giao giảm mạnh so với năm 2019 làm ảnh hưởng lớn lợi nhuận của Công ty. Trước mắt, tình hình khó xoay chuyển, chỉ kỳ vọng vào việc tăng sản lượng trong thời gian tới.

Ban Điều hành nên chú trọng việc giám sát giao hàng để đảm bảo giao hàng đúng thông báo lệnh vì hiện nay năng lực của đơn vị vận tải quá kém, lượng xe ít nên thường rút thông báo lệnh hoặc mất sản lượng nếu giao rút nhiều tuần.

Nhà máy cần nghiên cứu thêm các các giải pháp để kiểm soát định mức điện, nước, hơi nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.

2. Đề nghị bổ sung vào Nghị quyết nội dung sản lượng được giao của năm 2019 - 2020 để các cổ đông có cơ sở so sánh việc thực hiện KQKD năm 2019 & 2020, và kiến nghị với TCT về việc xin thanh toán chậm nguyên vật liệu trong giai đoạn khó khăn này.
3. Nghiên cứu thêm phương án mở rộng các sản phẩm phụ khác, gia công các nhãn hàng bia xuất khẩu.

#### **• Giải đáp ý kiến cổ đông: Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tọa đoàn**

- Ban điều hành đã thực hiện các giải pháp để ngày càng tối ưu hiệu quả của công ty như: tiết giảm điện, nước, hơi..., riêng về định mức nước do đặc thù của sản phẩm chai (bao gồm nhiều công đoạn sản xuất phải sử dụng nước) nên không thể so sánh ngang định mức với nhà máy chỉ sản xuất sản phẩm lon.



- Nhà máy đặc biệt chú trọng việc giao hàng, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị vận tải - Đại diện thương mại - Kho thương mại để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ tối đa về nhân lực, vật lực để đảm bảo hoàn thành kế hoạch theo thông báo lệnh.
- Công ty sẽ bổ sung vào tài liệu nội dung liên quan đến sản lượng để cổ đông có cơ sở đánh giá.
- Công ty đang triển khai sản xuất các sản phẩm phụ: sản xuất thêm bia hơi, bia tươi từ bia thải loại trong quá trình sản xuất, nước tinh khiết... để bổ sung thêm lợi nhuận.

### PHẦN III: BIỂU QUYẾT

Trên cơ sở các Báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

Stt	Nội dung biểu quyết	Kết quả kiểm phiếu					
		Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Cổ phiếu	Tỷ lệ	Cổ phiếu	Tỷ lệ	Cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch 2020.	9.790.000	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch 2020	9.790.000	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;	9.790.000	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2020	9.790.000	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình v/v ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2020	7.790.000	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình v/v thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019	7.700.000	78,65%	2.090.000	21,35%	0	0%
7	Tờ trình v/v thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	7.700.000	78,65%	2.090.000	21,35%	0	0%
8	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2019 & Kế hoạch 2020	9.790.000	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty	9.790.000	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020	9.790.000	100%	0	0%	0	0%

### PHẦN IV: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Châu Anh Toàn - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với **100%** số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Đại hội kết thúc 17 giờ 30 phút cùng ngày ./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Ngọc Phước**

**Châu Anh Toàn**



**Lưu Văn Tuấn**

