

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ Tờ trình số 34/2020/TTr-HĐQT ngày 29/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Bia Sài Gòn - Bến Tre về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020;

Hôm nay, vào lúc 9h30' ngày 22/09/2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bến Tre theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức bầu đôn phiếu, với thành phần như sau:

I. TỔ KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|----------------------|--------------------------|------------|
| 1. Bà Bùi Thị Thúy | Thành viên HĐQT | Tổ trưởng |
| 2. Bà Lê Thị Tố Uyên | Phó giám đốc/Thư ký HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Văn Biên | Trưởng ban kiểm soát | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Hồng Hà | Kế toán tổng hợp | Thành viên |

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu của cổ đông theo “**Phiếu xin ý kiến cổ đông**” ngày 08/09/2020 do Chủ tịch HĐQT ký, gồm nội dung sau:

- Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020.

III. PHƯƠNG THỨC BẦU:

- Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức bầu đôn phiếu.

IV. THÔNG TIN VỀ LẤY Ý KIẾN:

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm lấy ý kiến ngày 08/09/2020: **64** cổ đông, sở hữu **10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu gửi cho cổ đông: **64** phiếu tương đương **10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: từ ngày **08/09/2020**.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chót nhận phiếu trả lời **16h30** ngày **20/09/2020**.

V. Kết quả kiểm phiếu:

Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số phiếu cổ đông tham gia và không tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre như sau:

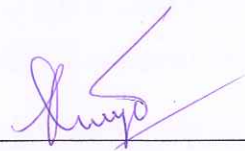
TT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Tương đương số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tổng số phiếu phát ra	64	10.000.000	100%
2	Tổng số phiếu nhận được (tham gia biểu quyết), trong đó:	52	7.540.000	75,4%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	52	7.540.000	75,4%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0%
3	Số phiếu không gửi về (không tham gia biểu quyết)	12	2.460.000	24,6%

Kết quả kiểm phiếu như sau:

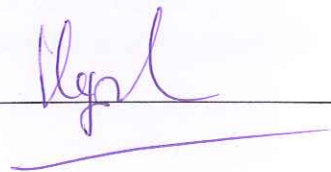
TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tương đương số cổ phần	Tỷ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020.	52	7.540.000	75,4%
	- Số phiếu tán thành	52	7.540.000	75,4%
	- Số phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Số phiếu không ý kiến	0	0	0%

Biên bản này được lập thành 02 bản vào lúc 11h30 cùng ngày có đầy đủ nội dung và có tính pháp lý như nhau, Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre. Các thành viên thống nhất cùng ký tên.

1. Bà Bùi Thị Thúy - Tổ trưởng



2. Bà Lê Thị Tố Uyên - Thành viên



3. Đỗ Văn Biên - Thành viên



4. Bà Nguyễn Hồng Hà - Thành viên

