



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN - BẾN TRE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bến Tre, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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:** 08h00', ngày 17 tháng 04 năm 2021

**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 10 người, đại diện cho 9.150.000 cổ phần, tương đương 91,5 (%) 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 Vũ Tuấn Anh - Trưởng phòng KHDN Lớn, Ngân hàng Viettinbank - C/N 4
    - + Ông Dương Hồng Mỹ - Phó phòng KHDN Lớn, Ngân hàng 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 22/03/2021, sở hữu 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Tại thời điểm 09h00', 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 9.150.000 cổ phần Công ty, chiếm tỉ lệ 91,5% 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 2021 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre đủ điều kiện tiến hành.

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 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:**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Phước - Trưởng Ban  
- Bà Nguyễn Hồng Hà - 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 2020 và định hướng hoạt động 2021.**

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

#### **2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021.**

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

#### **3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;**

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

#### 4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2021

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

#### 5. Tờ trình ủy quyền ký các hợp đồng giao dịch năm 2021

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

#### 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

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

#### 7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

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

#### 8. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2020 & Kế hoạch 2021

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

→ Đính kèm văn bản 2 Báo cáo và 6 Tờ trình.

### III. THẢO LUẬN:

#### • Ý kiến cổ đông:

1. Tình hình vốn luân chuyển của Nhà máy Bia Sài Gòn - Bến Tre đến 31/12/2020 : 95 tỷ, đề nghị Nhà máy có kế hoạch khắc phục, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến sản xuất kinh doanh.
2. Nhà máy sắp xếp thanh toán hết công nợ cho nhà thầu Polyco.

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

- Vấn đề vốn lưu động âm, Nhà máy sẽ lưu ý các biện pháp khắc phục và đảm bảo không để mất tính thanh khoản.
- Vấn đề nợ với Nhà thầu Polyco, Nhà máy sẽ cố gắng thanh toán trong thời gian sớm nhất.



### PHẦN IV: 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 2020 và Kế hoạch 2021	9,150,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và Kế hoạch 2021	9,150,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	9,150,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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
4	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2021	8,110,000	88.63%	0	0.00%	1,040,000	11.37%
5	Tờ trình v/v ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2021	9,150,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	Tờ trình v/v thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020	9,150,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	Tờ trình v/v thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	9,150,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2020 & Kế hoạch 2021	9,150,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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

Bà Nguyễn Thị Ngọc Phước - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 11 giờ 30 phút cùng ngày ./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

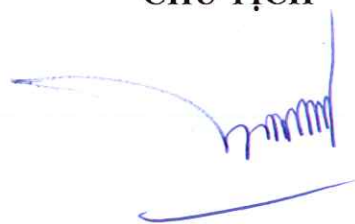
**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Hà



Nguyễn Thị Ngọc Phước



Lưu Văn Tuấn