

Bến Tre, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 22 tháng 04 năm 2022

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 6 người, đại diện cho 9.900.000 cổ phần, tương đương 99,00 (%) 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 Nguyễn Xuân Hùng - Phó Giám đốc, C/N4 - Ngân hàng Viettinbank.
 - + Ông Dương Hồng Mỹ - Phó phòng KHDN Lớn, C/N4 - Ngân hàng Viettinbank.
 - + 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 Phạm Thế Lộc | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Hiếu Tâm | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Hồng Hà | - Thành viên |
| - Bà Phan Thị Trúc Mai | - Thành viên |

Ông Phạm Thế Lộc - 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 22/03/2022, 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 6 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 9.900.000 cổ phần Công ty, chiếm tỉ lệ 99,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;

Theo quy định tại Điều 139 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022.

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 Phạm Thế Lộc | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Hiếu Tâm | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Hồng Hà | - Thành viên |
| - Bà Phan Thị Trúc Mai | - 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 |
| - Ông Bùi Thế Huy | - 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 của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

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

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022.

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

3. Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội:

3.1 Tờ trình thay đổi bổ sung Điều lệ Công ty;

3.2 Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS, Quy chế



nội bộ quản trị Công ty

3.3 Báo cáo tài chính kiểm toán 2021

3.4 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2022

3.5 Tờ trình ủy quyền ký các hợp đồng giao dịch năm 2022

3.6 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

3.7 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

3.8 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2021 & Kế hoạch 2022

3.9 Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;

3.10 Tờ trình Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

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

→ Đính kèm văn bản 2 Báo cáo và 10 Tờ trình.

II. THẢO LUẬN:

Không có ý kiến thảo luận từ Quý cổ đông.

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 2021 và Kế hoạch 2022	9.900.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch 2022	9.900.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
3	Tờ trình thay đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	9.900.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
4	Tờ trình ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, BKS và quy chế nội bộ quản trị Công ty	9.900.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
5	Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	9.900.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
6	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2022	8.730.000	88,18%	0	0,00%	1.170.000	11,82%
7	Tờ trình v/v ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2022	7.900.000	79,80%	0	0,00%	2.000.000	20,20%
8	Tờ trình v/v thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021	7.900.000	79,8%	2.000.000	20,2%	0	0,0%

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
9	Tờ trình v/v thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	7.900.000	79,8%	2.000.000	20,2%	0	0,0%
10	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2021 & Kế hoạch 2022	9.900.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
11	Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022	9.900.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
12	Tờ trình thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027	9.900.000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%

IV. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- | | |
|-----------------------|------|
| 1. Ông Phạm Tấn Lợi | 105% |
| 2. Ông Phạm Hồng Minh | 115% |
| 3. Ông Đinh Văn Thuận | 66% |
| 4. Bà Bùi Thị Thúy | 60% |
| 5. Ông Lưu Văn Tuấn | 155% |

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI



Ông Bùi Thế Huy - Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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

Bùi Thế Huy

Nguyễn Thị Ngọc Phước

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**



Lưu Văn Tuấn