



Bến Tre, ngày 29 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 tổ chức đại hội: 8h30', ngày 29 tháng 03 năm 2019

Địa điểm tổ chức đại hội: 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 đại hội

1. Tổng cổ đông tham dự là 64 cổ đông (trong đó cổ đông ủy quyền là 55 cổ đông), đại diện và sở hữu cho 9.820.000 cổ phần, tương đương 98,2 (%) 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:
 1. Ông Phạm Tấn Lợi – Phụ trách Ban đầu tư SABECO- Thành viên HĐQT
 2. Ông Huỳnh Hùng Cường – Giám đốc Công ty Thương mại Bến Tre
 3. Ông Trần Văn Giàu – Giám đốc Công ty Thương mại Tiền Giang
 4. Ông Nguyễn Khắc Hiếu – Đại diện ngân hàng Viettinbank- Chi nhánh 4
 5. Ông Lưu Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT
 6. Bà Bùi Thị Thủy – Thành viên HĐQT
 7. Ông Phạm Hồng Minh – Thành viên HĐQT
 8. 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
- Bà Nguyễn Thị Thủy Trang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - 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 vào lúc 16 giờ, ngày 18/03/2019, sở hữu 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Cổ đông tham dự Đại hội là 09 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.820.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 98,2 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo quy định tại điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre đủ điều kiện tiến hành.

III. Giới thiệu chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

- Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Tô Thế Châu - Kế toán trưởng.

Ban thư ký:

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

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thủy Trang - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Thành viên

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

IV. Giới thiệu chương trình đại hội, quy chế làm việc của đại hội, 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 kết quả đầu tư dự án nhà máy Bia Sài Gòn - Bến Tre, tình hình SXKD năm 2018 & kế hoạch năm 2019.

Người trình bày: Ông Lưu Văn Tuấn - Giám đốc.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019.

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

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;

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

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch 2019.

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

5. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2018 & Kế hoạch 2019

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

6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2019

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

7. Tờ trình quyết toán dự án đầu tư xây dựng nhà máy Bia Sài Gòn - Bến tre.

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

8. Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2019.

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

9. Tờ trình thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ I (2017-2022)

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

→ Đính kèm văn bản 1 Báo cáo và 9 Tờ trình.

III. Ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp các ý kiến của Chủ tọa đoàn:

• Ý kiến cổ đông:

- Ý kiến của Ông Phan Tấn Lợi:

Ban điều hành nhà máy cần tập trung quản lý chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty đồng thời xây dựng hình ảnh công ty mới Bia SG- Bến Tre.

- Ý kiến của Ông Đinh Văn Thuận:

+ Nhanh chóng thanh lý Hợp đồng dự án, chuyển sang giai đoạn mới – giai đoạn phát triển công ty.

+ Thực hiện kế hoạch đầu tư máy soi chai vào năm 2019 nhằm tập trung chất lượng sản phẩm và nâng cao công suất sản xuất.

- Ý kiến của Ông Phạm Hồng Minh:

Đánh giá cao về hoạt động của Ban điều hành đã đưa công ty hòa nhập tốt vào hệ thống Sabeco và đưa sản phẩm cạnh tranh tốt ngoài thị trường.

- Ý kiến của Ông Trần Văn Giàu:

+ Lưu ý phối hợp chặt chẽ với công ty vận tải và các chi nhánh để tiêu thụ tốt sản phẩm, tránh tồn kho.

+ Phối hợp tốt với thương mại để trao đổi vỏ bia chai.

+ Làm việc với Tổng công ty để tăng thêm một vài mặt hàng như loại bia chai lớn,

+ Chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên để tạo động lực, tăng năng suất lao động.

+ Tăng cường các hoạt động cộng đồng, gắn kết với địa phương và đầu tư cảnh quang nhà máy thành địa điểm du lịch xanh để quảng bá thương hiệu, tạo niềm tin về sản phẩm với khách hàng.

• Giải đáp ý kiến cổ đông:

Ông Lưu Văn Tuấn - Chủ tọa đoàn đã tiếp thu những ý kiến của quý cổ đông và đưa ra phương hướng sẽ thực hiện triệt để vấn đề chất lượng sản phẩm, giải quyết thanh lý hợp đồng dự án, phối hợp chặt chẽ với công ty vận tải và thương mại, đồng thời phát triển nhà máy một cách bền vững.

III. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình

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:

1. Báo cáo kết quả đầu tư dự án nhà máy Bia Sài Gòn - Bến Tre, tình hình SXKD năm 2018 & kế hoạch năm 2019.

—> Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 9.770.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99.49%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0.00%
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 50.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,51%

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019:

—> Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 9.770.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99.49%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0.00%
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 50.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,51%

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018:

—> Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 9.770.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99.49%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0.00%
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 50.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,51%

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2018:

—> Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 9.770.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99.49%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0.00%
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 50.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,51%

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2019:

—> Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 9.770.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99.49%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0.00%
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 50.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,51%

6. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2018 & Kế hoạch 2019

—> Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 9.770.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99.49%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0.00%
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 50.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,51%

7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2019

—> Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 9.220.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: .93,89%



- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,00%
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 600 cổ phần, đạt tỷ lệ: 6,11%

8. Tờ trình quyết toán dự án đầu tư xây dựng nhà máy Bia Sài Gòn - Bến tre.

—> Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 9.770.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99.49%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0.00%
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 50.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,51%

9. Tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2019.

—> Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 9.770.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99.49%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0.00%
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 50.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,51%

10. Tờ trình thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ I (2017-2022)

—> Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ cổ phần tán thành : 9.770.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99.49%
- Tỷ lệ cổ phần không tán thành : 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0.00%
- Tỷ lệ cổ phần không ý kiến : 50.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,51%

IV. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ I (2017-2022):

Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2017-2022):

1. Ông Vũ Tuấn Anh Tỷ lệ tán thành: 40,30%
2. Ông Hà Đức Trung Tỷ lệ tán thành: 24,93%
3. Ông Đỗ Văn Biên Tỷ lệ tán thành: 19,04%

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Châu Anh Toàn - Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 12 giờ 30 phút cùng ngày ./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

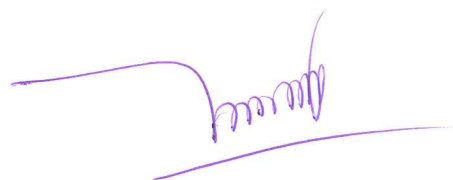
CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Ngọc Phước



Châu Anh Toàn



Lưu Văn Tuấn