



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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2020

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

**Về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
và tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 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 Nghị quyết HĐQT số 16/2019/NQ-HĐQT ngày 23/12/2019 về việc thông qua triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để lấy ý kiến bằng văn bản việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ Quyết định số 01/2020/QĐ-CT.HĐQT ngày 06/01/2020 về việc thành lập Tổ kiểm phiếu việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Hôm nay, vào lúc 9h30' ngày 13/01/2020 tại văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre bằng 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 30/12/2019 do Chủ tịch HĐQT ký, gồm cái nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Tuấn Anh.
2. Thông qua đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát của Bà Lưu Thanh Thảo.
3. Thông qua việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 20% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

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 30/12/2019: **65** cổ đông, sở hữu **10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu gửi cho cổ đông: **65** phiếu tương đương **10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: từ ngày **30/12/2019**.
- 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 **12/01/2020**. (Do ngày 12/01/2020 nhằm ngày Chủ nhật nên được cộng bù sang ngày thứ hai 13/01/2020).

V. Kết quả kiểm phiếu:

Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số phiếu cổ đông tham gia và không tham gia bầu bỏ 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	65	10.000.000	100%
2	Tổng số phiếu nhận được (tham gia biểu quyết), trong đó:	61	9.800.000	98%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	61	9.800.000	98%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0.00%
3	Số phiếu không gửi về (không tham gia biểu quyết)	4	200.000	2%

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 miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Vũ Tuấn Anh.	61	9.800.000	98%
	- Số phiếu tán thành	60	9.650.000	96,5%
	- Số phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Số phiếu không ý kiến	1	150.000	1,5%
2	Thông qua đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát của Bà Lưu Thanh Thảo.	61	9.800.000	98%
	- Số phiếu tán thành	61	9.800.000	98%
	- Số phiếu không tán thành	0	0	0%
	- Số phiếu không ý kiến	0	0	0%

3	Thông qua việc tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 20% và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.	61	9.800.000	98%
	- Số phiếu tán thành	61	9.800.000	98%
	- 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 Tô Uyên - Thành viên

3. Đỗ Văn Biên - Thành viên

4. Bà Nguyễn Hồng Hà - Thành viên

