

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2018

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

**Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
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 02/2018/NQ-HĐQT ngày 30/03/2018 về việc thông qua triệu tập Đại hội cổ đông bất thường, chốt Danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-HĐQT về việc thành lập Tổ kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hôm nay, vào lúc 16h30' ngày 16/04/2018 tại văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo phương thức bầu dồn phiếu, với thành phần như sau:

I. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Võ Thanh Hà | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Sơn Dương | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Bùi Thị Thúy | Thành viên HĐQT |

II. Tổ kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Bùi Thị Thúy | Thành viên HĐQT | Tổ trưởng |
| 2. Lê Thị Tố Uyên | Thành viên Ban QLDA | Thành viên thường trực |
| 3. Nguyễn Thành Tài | Thành viên Ban QLDA | Thành viên |
| 4. Nguyễn Tiến Dũng | Thành viên Ban QLDA | Thành viên |

III. 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 05/04/2017 do Chủ tịch HĐQT ký, cụ thể như sau:

Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo danh sách ứng cử, đề cử như sau:

1. Ông **Phạm Hồng Minh**, sinh năm 1959, CMND số: 022463954, cấp ngày: 03/02/2009, nơi cấp: TP.HCM, địa chỉ: 133/2 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM, theo đề

cử của nhóm cổ đông:

- Công ty CP Đầu Tư Sản Xuất Năng Lượng Xanh 4.0%
- Công Ty TNHH Đầu Tư TAD Sài Gòn 3.0%
- Ông Phan Lê Anh 4.7%

2. Ông **Lưu Văn Tuấn**, sinh năm 1966, CMND số: 022722197, cấp ngày 25/08/2004, nơi cấp: TP.HCM, Địa chỉ: 156/52 Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP.HCM, theo đề cử của nhóm cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân 3.0%
- Ông Nguyễn Văn Việt 2.0%
- Ông Trần Văn Cao 3.0%
- Ông Nguyễn Chí Thành 3.0%
- Ông Lưu Văn Tuấn 0.6%

IV. Phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT:

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

V. Thông tin về lấy ý kiến:

- Tổng số cổ đông chốt danh sách tại thời điểm lấy ý kiến ngày 05/04/2018: **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 **05/04/2018**.
- 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 **16/04/2018**.

VI. 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 CP 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:	58	7.670.000	76.70%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ:	58	7.670.000	76.70%
	- Số phiếu đồng ý	58	7.670.000	76.70%
	- Số phiếu không đồng ý	0	0	0.00%
	- Số phiếu không có ý kiến	0	0	0.00%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0.00%
3	Số phiếu không gửi về (không tham gia biểu quyết)	6	2.330.000	23.30%

(đính kèm danh sách cổ đông tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre 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	Phạm Hồng Minh	58	7.670.000	76.70%
2	Lưu Văn Tuấn	58	7.670.000	76.70%

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre, sau khi đối chiếu với kết quả bầu cử danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông **Phạm Hồng Minh** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre nhiệm kỳ 2017 - 2022 với số phiếu bầu **58** phiếu tương đương **7.670.000 cổ phần** đạt tỷ lệ **76.70%**.
2. Ông **Lưu Văn Tuấn** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre nhiệm kỳ 2017 - 2022 với số phiếu bầu **58** phiếu tương đương **7.670.000 cổ phần** đạt tỷ lệ **76.70%**.

Biên bản này được lập thành 02 bản vào lúc 17h 30 cùng ngày và được Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu thông qua, 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 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre. Các thành viên thống nhất cùng ký tên.

1. Ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị



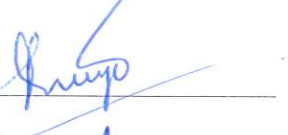
2. Bà Bùi Thị Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị



3. Ông Nguyễn Sơn Dương - Thành viên Hội đồng quản trị



4. Bà Bùi Thị Thúy - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu



5. Bà Lê Thị Tố Uyên - Thành viên thường trực



6. Ông Nguyễn Thành Tài - Thành viên



7. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên

