

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Tăng trưởng TH2024/KH2024
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	506.20	524.72	103.66%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.23	3.46	-

2. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% Tăng trưởng KH2025/TH2024
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	524.72	536.26	2.20%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.46	6.13	77.05%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 4: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.

Điều 5: Thông qua ủy quyền Giám đốc ký kết các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty trong năm 2025.

Điều 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
1	Sản lượng (lít)	46.000.000	47.174.221
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	29.196.879.509	29.196.879.509
3	Lợi nhuận sau thuế	234.427.259	3.462.761.173
4	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	-	-
-	Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)	-	-



TT	Diễn giải	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	-	-
-	Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến	-	-
-	Chia cổ tức	-	-
-	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	29.431.306.768	32.659.640.682

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

TT	Diễn giải	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Sản lượng (lít)	47.174.221	49.000.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	29.196.879.509	32.659.640.682
3	Lợi nhuận sau thuế	3.462.761.173	6.130.960.096
4	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	-	-
-	Quỹ phúc lợi (1 tháng lương)	-	-
-	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	-	-
-	Quỹ thưởng sáng kiến, cải tiến	-	-
-	Chia cổ tức	-	-
-	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	32.659.640.682	38.790.600.778

Điều 8: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2024 & kế hoạch 2025:

No.	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	
					Người/tháng	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	VND	416.000.000	416.000.000		416.000.000
1.1	Chủ tịch	VND	104.000.000	104.000.000	8.000.000	104.000.000
1.2	Thành viên (4)	VND	312.000.000	312.000.000	6.000.000	312.000.000
2	Ban kiểm soát	VND	182.000.000	182.000.000		182.000.000
2.1	Trưởng ban	VND	78.000.000	78.000.000	6.000.000	78.000.000
2.2	Thành viên (2)	VND	104.000.000	104.000.000	4.000.000	104.000.000
	TỔNG CỘNG		598.000.000	598.000.000		598.000.000

Điều 09: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị Quyết đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT;





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

Số: 24/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 3 vào ngày 08 tháng 01 năm 2025.

Thời gian: 09h00', ngày 18 tháng 04 năm 2025

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

- Tổng cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 6 người, đại diện cho 8.540.000 cổ phần, tương đương 85,4 (%) số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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
 - Ông Phạm Hồng Minh - Thành viên HĐQT
 - Ông Đinh Văn Thuận - Thành viên HĐQT
 - Bà Bùi Thị Thúy – Thành viên HĐQT
 - Bà Đinh Thị Kiều Tiên – Đại diện cổ đông Trần Đại Nghĩa
 - Ông Nguyễn Phi Đông - C/N4 - Ngân hàng Viettinbank.
 - Ông Lê Nhật An - 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
- Bà Nguyễn Hồng Hà - 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 26/03/2025, sở hữu 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Tại thời điểm 09 giờ 30 phút, 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 8.540.000 cổ phần Công ty, chiếm tỉ lệ 85,4 % 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 2025 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 2025.

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
- Bà Nguyễn Hồng Hà - 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 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.

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 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024

3.2 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

3.3 Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch với Sabeco năm 2025

3.4 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.

3.5 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

3.6 Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2024 & Kế hoạch 2025

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

II. THẢO LUẬN:

1. Ý kiến của quý cổ đông:

• Ông Đinh Văn Thuận, Phạm Hồng Minh.

- Ban điều hành cần xem xét điều chỉnh lộ trình trả nợ vay ngân hàng lên 10 - 15 năm thay vì kế hoạch 8 năm, để lại lợi nhuận chia cổ tức các năm tới.
- Nhà máy cần nghiên cứu sản xuất các sản phẩm khác để tăng lợi nhuận kinh doanh.

• Bà Đinh Thị Kiều Tiên:

- Đánh giá cao tinh thần vượt khó của Ban điều hành và tập thể nhà máy đã nỗ lực trong năm 2024. Tuy nhiên, đề nghị Ban điều hành xem xét, cân nhắc lại kế hoạch trả nợ vay ngân hàng, tranh thủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ Chính phủ, Ngân hàng để có cách thức sử dụng đòn bẩy kinh tế phù hợp hơn.

2. Ý kiến đáp từ của chủ tọa:

- Về việc kéo dài thời gian trả nợ: Theo thỏa thuận hợp đồng vay ban đầu với Ngân hàng Vietinbank không được kéo dài nợ vay thêm, xin thêm ý kiến của đại diện Ngân hàng Vietinbank.
- Về việc lệ thuộc vào phân phối sản lượng của Sabeco, không có sản phẩm khác: Việc phát triển sản phẩm khác là vấn đề phải thật sự cân nhắc, nếu không cân trọng khả năng sẽ rơi vào tình trạng phá sản. Sabeco là cổ đông chiến lược, hầu hết các nhà máy trong hệ thống chủ yếu gia công cho Sabeco; một số nhà máy khác phát triển được sản phẩm địa phương do có thuận lợi về văn hóa tiêu thụ bia hơi, bia tươi, riêng khu vực Bến Tre còn khó khăn về vấn đề tiêu thụ này do văn hóa tiêu dùng chính là rượu, nhà máy cũng đã hỗ trợ Công ty thương mại tại Bến Tre rất nhiều trong vấn đề tiếp thị để chuyển dịch dần thói quen tiêu dùng từ rượu sang bia. Tuy nhiên, Nhà máy sẽ cố gắng nâng dần sản lượng, chất lượng sản phẩm phụ bia hơi tại địa phương.
- Về việc tận dụng chính sách ưu đãi Nhà Nước: Trong những năm qua, Ban điều hành đã tận dụng tối đa những chính sách ưu đãi tiền tệ của Chính Phủ (hoãn thuế VAT...), chính sách gói vay, lãi suất từ ngân hàng Vietinbak. Yếu tố sống còn của nhà máy trong giai đoạn hiện nay là sản lượng sản xuất hòa vốn, bảo đảm dòng tiền để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo trì máy móc, trả công người lao động... Ban điều hành sẽ xem xét việc kéo dài thời gian trả nợ vay đồng thời mong quý cổ đông thông hiểu và sẻ chia cho khó khăn của ban điều hành.

3. Ý kiến từ Ngân hàng Vietinbank:

- Về ý kiến đề xuất kéo dài thời gian trả nợ vay Vietinbank: Ban điều hành nhà máy đã có đề xuất, tuy nhiên sẽ phát sinh nợ xấu, bị ghi nhận vào lịch sử khách hàng. Nhà máy và Ngân hàng sẽ thảo luận để tìm nhiều giải pháp, bổ sung vốn phát sinh cho công ty.



- Về lãi suất cho vay: Sẽ cân đối theo hướng thấp nhất có thể để cùng đồng hành giúp nhà máy ngày càng phát triển.

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:

TT	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 2024 và Kế hoạch 2025	8.540.000	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và Kế hoạch 2025	8.540.000	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2024	8.540.000	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025	8.540.000	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch với Sabeco năm 2025	6.540.000	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024	8.540.000	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	4.530.000	53%	3.310.000	38,8%	700.000	8,2%
8	Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2024 & Kế hoạch 2025	8.540.000	100%	0	0%	0	0%

IV. 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 2025.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với **100%** số phiếu tán thành.

Biên bản được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bến Tre.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

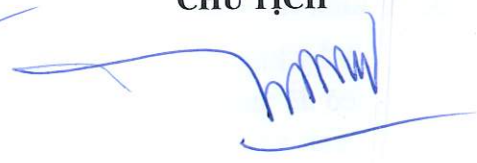
**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Ngọc Phước



Bùi Thế Huy



Lưu Văn Tuấn