

Số: 929 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 8 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)**
  - Mã chứng khoán: SAB
  - Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
  - Điện thoại: (8428) 38 296 342
  - Fax: (8428) 38 296 856
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ  
Chức vụ: Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường SABECO lần 2 năm 2017

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PQHCD;

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Bùi Anh Vũ**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN HAI NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần thông qua ngày 07/4/2008 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2017 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 08/8/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,9971% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Cụ thể:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	4	4
2	Quỹ tiền lương	Đồng	4.050.000.000	4.667.476.650
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	1.012.500.000	583.434.581
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	4	6
2	Quỹ thù lao	Đồng	783.000.000	1.425.600.000

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,9987% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Cụ thể:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm	2.946.442	2.831.818
2	Lợi nhuận sau thuế	4.453.597	4.262.936
3	Lợi nhuận phân phối, trong đó:	2.543.526	4.148.312
	- Trích quỹ KT+PL (bằng kế hoạch - 3 tháng lương)	126.436	255.776
	- Trích quỹ KT+PL (vượt kế hoạch - 3 tháng lương)	126.436	
	- Trích quỹ công tác xã hội (1%)	44.536	42.629
	- Trích khen thưởng người quản lý Tổng công ty	1.634	2.219
	<i>Trong đó: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:</i>	583	1.013
	- Chia cổ tức, trong đó:	2.244.484	3.847.687
	+ Từ LN chưa phân phối các năm trước	2.244.484	2.831.818
	+ Từ LN năm nay	-	1.015.869
	- Tỷ lệ chia cổ tức công bố	35%	30%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm	4.856.514	2.946.442

**Điều 3:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của SABECO như Dự thảo đã được gửi đính kèm tại Tờ trình số 467/2017/TTr-HĐQT ngày 07/8/2017 của Hội đồng quản trị SABECO với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,5110% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của SABECO như Dự thảo đã được gửi đính kèm tại Tờ trình số 468/TTr-HĐQT ngày 07/8/2017 của Hội đồng quản trị SABECO với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,6544% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với Ông Lê Hồng Xanh với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,9984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát SABECO đối với Ông Đồng Việt Trung với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,9984% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 7:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát SABECO với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,8540%. Kết quả bầu cử Ông Lý Minh Hoàng trở thành thành viên Ban Kiểm soát SABECO với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,9997% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 8: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2017.



Tất cả cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- Cổ đông SABECO;
- TVHDQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.HDQT, VPTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Võ Thanh Hà**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN HAI NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

**Tên doanh nghiệp:** Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

**Giấy CN ĐKKD số:** 0300583659, do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 17/04/2008, thay đổi lần thứ 5 vào ngày 15 tháng 6 năm 2017.

**Thời gian tổ chức đại hội:** 08h00, ngày 08 tháng 8 năm 2017

**Địa điểm tổ chức đại hội:** Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh, 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**I. Thành phần tham dự Đại hội**

1. Tổng số Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền tham dự là 68 Cổ đông, đại diện cho 609.593.314 cổ phần, tương đương 95,0587% số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến 09h00 ngày 08/8/2017).

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý của Tổng công ty và đại diện cán bộ quản lý của các Công ty thành viên của Tổng công ty.
- Đại hội vinh dự chào đón sự hiện diện của các quý vị đại biểu, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

**II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Dương Văn Minh	- Phó Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ	- Trưởng ban
Ông Trần Nguyên Trung	- Phó Ban Kế toán – Thống kê	- Thành viên
Ông Nguyễn Văn Trung	- Cổ đông SABECO	- Thành viên

Ông Dương Văn Minh – 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 ngày 07/7/2017, sở hữu 641.281.186 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Tính đến 09h00 ngày 08/8/2017, Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền tham dự là 68 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 609.593.314 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 95,0587% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Tính đến trước thời điểm biểu quyết, Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền tham dự là 74 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 610.487.964 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 95,1982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo quy định tại điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 20 của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

### III. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

#### Chủ tọa Đại hội:

Ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

#### Ban kiểm phiếu:

Ông Dương Văn Minh - Phó Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ - Trưởng ban

Ông Trần Nguyên Trung - Phó Ban Kế toán – Thống kê - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Trung - Cổ đông Sabeco - Thành viên

*Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.*

#### Ban Thư ký:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm:

Ông Đinh Trung Hiếu - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty - Trưởng ban

Bà Nguyễn Phương Liên - Chuyên viên Phòng Quan hệ cổ đông Tổng công ty - Thành viên

### IV. Giới thiệu chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội

Ông Võ Thanh Hà – Chủ tọa Đại hội: 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 tờ trình Đại hội

1. Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.  
*Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
  2. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.  
*Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
  3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của SABECO.  
*Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
  4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của SABECO.  
*Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
  5. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị SABECO.  
*Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
  6. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát SABECO.  
*Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
  7. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát SABECO.  
*Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.*
- Đính kèm văn bản 07 Tờ trình.

### II. Ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp các ý kiến của Chủ tọa Đại hội

Sau khi trình bày các tờ trình, Chủ tọa Đại hội đề nghị các Cổ đông thảo luận. Tuy nhiên không có câu hỏi nào từ Cổ đông dự họp, vì vậy, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội để chuyển qua phân biểu quyết của cổ Đông đối với các Tờ trình trước Đại hội và đề nghị sau đây nếu có câu hỏi nào khác thì Cổ đông có thể gửi về Tổng công ty để giải đáp.

### III. Đại hội biểu quyết thông qua các Tờ trình và kết quả bầu cử

Ông Dương Văn Minh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình và kết quả bầu cử. Kết quả như sau:

*Tính đến trước thời điểm biểu quyết, Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền tham dự là 74 Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 610.487.964 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 95,1982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.*

#### Kết quả biểu quyết:

1. Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.  
→ Đại hội biểu quyết với kết quả:  
+ Số cổ phần tán thành: 610.470.104 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9971 %  
+ Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %  
+ Số cổ phần không có ý kiến: 16.000 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0026 %

2. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.  
 → Đại hội biểu quyết với kết quả:
  - + Số cổ phần tán thành: 610.480.004 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9987 %
  - + Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %
  - + Số cổ phần không có ý kiến: 6.100 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0010%
3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của SABECO.  
 → Đại hội biểu quyết với kết quả:
  - + Số cổ phần tán thành: 607.502.764 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,5110 %
  - + Số cổ phần không tán thành: 2.940.450 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,4817 %
  - + Số cổ phần không có ý kiến: 42.890 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0070 %
4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của SABECO.  
 → Đại hội biểu quyết với kết quả:
  - + Số cổ phần tán thành: 608.377.994 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,6544 %
  - + Số cổ phần không tán thành: 2.058.620 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,3372 %
  - + Số cổ phần không có ý kiến: 49.490 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0081%
5. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị SABECO.  
 → Đại hội biểu quyết với kết quả:
  - + Số cổ phần tán thành: 610.478.374 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9984 %
  - + Số cổ phần không tán thành: 7.730 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0013 %
  - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát SABECO.  
 → Đại hội biểu quyết với kết quả:
  - + Số cổ phần tán thành: 610.478.374 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9984 %
  - + Số cổ phần không tán thành: 7.730 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0013 %
  - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000%
7. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát SABECO  
 → Đại hội biểu quyết với kết quả:
  - + Số cổ phần tán thành: 609.596.544 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,8540 %
  - + Số cổ phần không tán thành: 889.560 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,1457 %
  - + Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0000 %

#### **Kết quả bầu cử:**

#### **Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

- + Họ và tên ứng viên: Lý Minh Hoàng
- + Số phiếu tán thành: 70, đại diện cho: 610.486.094 phiếu bầu, chiếm : 99,9997% trên số cổ phần biểu quyết dự họp

### **PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Ông Đinh Trung Hiếu - Thư ký Đại hội trình bày nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

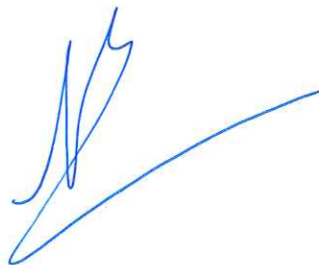
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.



Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Đại hội kết thúc 10 giờ 30 phút cùng ngày ./.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**Đinh Trung Hiếu**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**  
**CHỦ TỌA**



**Võ Thanh Hà**

