

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ
No. 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 3 năm 2019
Quang Ngai, 13th March, 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

RESOLUTION
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019
SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019
SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ, ngày 13/3/2019.
- Pursuant to the Law on Enterprises no. 68/2014/QH13 adopted by the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th session on 26th November 2014;
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders no.: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ, dated 13th March, 2019.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

Article 1. To approve the report of the Management Board on evaluation of business operations in 2018 and 2019 plan, with the following main criteria:

1. Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Summary of the business results of 2018

Diễn giải Description	ĐVT Unit	Thực hiện 2017 Actual Results 2017	Kế hoạch 2018 Plan 2018	Thực hiện 2018 Actual Results 2018	Tỷ lệ / Ratio	
					TH2018/ TH2017 R2018/ R2017	TH2018/ KH2018 R2018/ P2018
1. Sản phẩm sản xuất Total volume of beer produced	Lít Liters	112,907,855	111,631,000	115,600,166	102.38%	103.56%
2. Sản phẩm tiêu thụ Total volume of beer sold	Lít Liters	112,714,494	111,631,000	114,085,061	101.22%	102.20%
3. Tổng doanh thu Total revenues	Đồng VND	1,003,151,369,687	971,535,654,902	1,059,473,300,045	105.61%	109.05%
4. Tổng chi phí Total costs	Đồng VND	886,565,412,567	898,145,260,627	951,567,193,192	107.33%	105.95%
5. Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Đồng VND	116,585,957,120	73,390,394,275	107,906,106,853	92.55%	147.03%
6. Thuế TNDN Corporate income tax	Đồng VND	8,827,684,080	5,504,279,571	8,288,426,066	93.89%	150.58%
7. Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Đồng VND	107,758,273,040	67,886,114,704	99,617,680,787	92.45%	146.74%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Business Plan in 2019

Diễn giải Description	ĐVT Unit	Thực hiện 2018 Actual results 2018	Kế hoạch 2019 Plan 2019	Tỷ lệ / Ratio KH2019/TH 2018 P2019/R2018
1. Sản phẩm sản xuất Total volume of beer produced	Lít Liters	115,600,166	133,031,159	115.08%
2. Sản phẩm tiêu thụ Total volume of beer sold	Lít Liters	114,085,061	133,031,159	116.61%
3. Tổng doanh thu Total revenues	Đồng VND	1,059,473,300,045	1,153,014,756,631	108.83%
4. Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	Đồng VND	107,906,106,853	125,157,940,031	115.99%
5. Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	Đồng VND	99,617,680,787	115,771,094,528	116.22%

2.2. Kế hoạch đầu tư và sửa chữa lớn

Investment and repairs

- Đầu tư bổ sung dây chuyền chiết bia lon công suất 60.000 lon/giờ.
Invest in additional canning line with capacity of 60,000 cans/h.
- Đầu tư thiết bị cho nhà chiết bia thành phẩm theo kế hoạch của SABECO.
Invest in equipment for filling hall according to SABECO's plan.
- Sửa chữa lớn các hạng mục đã được phê duyệt.
Major repairs of items approved.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2018 - Kế hoạch hoạt động, kiểm soát năm 2019

Article 2. To approve the Report of the Supervisory Board on assessment and evaluation of financial activities in 2018 and operation and supervision plan 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Article 3. To approve the Report of the Board of Directors on management and direction operations in 2018 and operation plan for 2019.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Article 4. The audited Financial Statements of 2018.

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính thường niên năm 2019 của Công ty là đơn vị kiểm toán BCTC hợp nhất của Tổng Công ty CP Bia - Rượu -NGK Sài Gòn.

Article 5. To approve the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2019 being the firm that audits the consolidated financial statements of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.

Article 6. To approve the Proposal on the profit distribution and dividend payment of 2018 and the profit distribution and dividend payment plan for 2019.

1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Profit distribution and dividend payment of 2018

STT SEQ	NỘI DUNG CONTENT	Kế hoạch Plan	Thực hiện Results
1	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	67,886,114,704	99,617,680,787
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, ASXH <i>Appropriation of Reward & welfare fund and Social Security funds:</i>	5,728,000,000	8,248,560,408
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2018 <i>Undistributed profit of 2018</i>	62,158,114,704	91,369,120,379
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước <i>Undistributed profit of the previous years</i>	23,194,935,562	23,194,935,562
5	Lũy kế lợi nhuận (5 = 3 + 4) <i>Accumulated profit (5 = 3 + 4)</i>	85,353,050,226	114,564,055,941
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức: 22% theo mệnh giá <i>Dividend payout ratio: 22% per par value</i>	45,000,000,000	99,000,000,000
7	Lợi nhuận còn lại sau phân phối <i>Remaining profit after distribution</i>	40,353,050,226	15,564,055,941

03
)NK
P
SÀ
NG
AI.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Profit distribution and dividend payment plan for 2019

Stt Seq	Diễn giải Description	ĐVT Unit	Kế hoạch năm 2019 Plan 2019
1	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Đồng VND	125,157,940,031
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	Đồng VND	115,771,094,529
3	Phân phối lợi nhuận năm 2019 <i>Profit distribution 2019</i>	Đồng VND	108,648,776,961
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (3 tháng lương) <i>Reward and welfare fund (3 months of salary)</i>	Đồng VND	9,018,776,961
	- Khen thưởng HĐQT và BKS <i>Rewards for BOD and SB</i>	Đồng VND	480,000,000
	- Quỹ An Sinh Xã Hội <i>Social Security Fund</i>	Đồng VND	150,000,000
	- Chia cổ tức (22% mệnh giá) <i>Dividend payment (22% per par value)</i>	Đồng VND	99,000,000,000
4	Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước <i>Remaining undistributed profit of previous years</i>	Đồng VND	15,564,055,941
5	Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối <i>Accummulated undistributed profit</i>	Đồng VND	22,686,373,509

Điều 7. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Article 7. To approve the Proposal on finalizing the remuneration of 2018 and the remuneration plan of 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

1. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Finalization of remuneration 2018

Quỹ thù lao HĐQT và BKS : 1,366,696,800 đồng.

Remuneration fund of BOD & SB : 1,366,696,800 VND.

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

Remuneration plan 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Quỹ thù lao HĐQT và BKS : 1,366,696,800 đồng

Remuneration fund of BOD and SB : 1,366,696,800 VND.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Article 8. To approve the Proposal on amending supplementing the Company's Charter.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Article 9. To approve the Internal Regulation on Corporate Governance.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc: ủy quyền ký hợp đồng.

Article 10. To approve the Proposal on authorization to sign contracts.

46/
Y
N
HỘI
SÀI
GÒN

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Article 11. To approve the Proposal on removal of the Supervisory Board member.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Article 12. To approve the Proposal on election of additional members of the Supervisory Board.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu Bà: Đỗ Thị Diễm Kiều, thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2019-2022.

Article 13. To approve the voting results: Mrs. Do Thi Diem Kieu is elected to be member of the Supervisory Board, office term: 2019-2022.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Article 14. Implementation

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi đã được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2019.

This resolution was unanimously adopted by the AGM of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC., and shall be effective from 13th March, 2019.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

The shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management and employees of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC. are responsible to fulfil this Resolution./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

ON BEHALF OF THE AGM 2019

CHỦ TỌA / CHAIRPERSON



Teo Hong Keng





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: KCN Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

Tel: +84.55.6250905; 6250906 Fax: +84.55.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCN ĐKKD số 4300338460 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ
No.: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 03 năm 2019
Quang Ngãi, March 13th, 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

MINUTES OF MEETING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019 SAIGON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi diễn ra vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 03 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

The Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company (hereinafter referred to as "AGM") is held at 08h00, 13th March, 2019 at the Meeting Hall of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

PARTICIPANTS

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Shareholders of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty

Board of Directors, Supervisory Board and Management Board

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Ông/Mr. Teo Hong Keng | - Chủ tịch HĐQT / <i>BOD Chairman.</i> |
| - Bà/Mrs.: Bùi Thị Nhự | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
<i>BOD member, Director.</i> |
| - Ông/Mr.: Trần Nguyên Trung | - Ủy viên HĐQT / <i>BOD member.</i> |
| - Ông/Mr. Đinh Văn Thuận | - Ủy viên HĐQT / <i>BOD member.</i> |
| - Ông/Mr. Văn Thảo Nguyên | - Ủy viên HĐQT / <i>BOD member.</i> |
| - Bà/Mrs. Huỳnh Thị Thùy Nhân | - Trưởng Ban Kiểm Soát / <i>SB Head.</i> |
| - Ông/Mr. Nguyễn Văn Hòa | - Thành viên Ban Kiểm soát / <i>SB member.</i> |
| - Ông/Mr. Nguyễn Văn Hùng | - PGĐ Kỹ thuật - Sản xuất / <i>Deputy Director.</i> |
| - Ông/Mr. Thượng Tấn Lực | - PGĐ Kỹ thuật - Thiết bị / <i>Deputy Director.</i> |



- Ông/Mr. Võ Thanh Cường - Kế toán trưởng / *Chief Accountant*.

3. Khách mời:

- Đại diện lãnh đạo các công ty thành viên trong hệ thống Bia Sài Gòn.
Representatives from Sabeco's affiliated companies.
- Đại diện các Ngân hàng và các Công ty đối tác.
Representatives from banks, suppliers, partners.

II. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

CONDUCTING THE AGM

A. Thủ tục Đại hội

THE AGM PROCEDURES

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời: Ban tổ chức.

Proclaiming reason, introducing guests, delegates: Organization Committee.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Result of verifying shareholders' eligibility

Ông Huỳnh Văn Tấn - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông):

Mr. Huynh Van Tan - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee reports to the AGM the result of verifying shareholders' eligibility (the Minutes of verifying shareholders' eligibility enclosed).

- Tổng số cổ phần của Công ty (chốt ngày 25/02/2019): 45.000.000 cổ phần.

Total number of outstanding shares (closed on 25th February, 2019): 45,000,000 shares.

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 726 cổ đông đại diện cho 45.000.000 cổ phần.

Total shareholders invited to attend the AGM: 726 shareholders, representing: 45,000,000 shares.

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi gồm 110 người (Sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 40.582.413 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Total number of shareholders attending the AGM 2019 of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC (in person and by proxy): 110 shareholders, representing: 40.582.413 shares with voting right, accounting for 90% of total shares with voting right.

Theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi và Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi là hợp pháp, hợp lệ và có đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Pursuant to the Law on Enterprises and the Charter of Sai Gon - Quang Ngai JSC, the AGM is legally and lawfully convened and eligible to continue.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

Introducing the AGM chairpersons and secretaries

Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

Chairpersons:

- Ông/Mr. Teo Hong Keng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
Mr. Teo Hong Keng - BOD chairman - AGM Chairperson.
- Bà Bùi Thị Nhự - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
Mrs. Bùi Thị Nhự - BOD member, Director

Tổ thư ký Đại hội gồm:

Secretaries:

- Bà/Mrs. Nguyễn Thị Thanh Loan.
 - Bà/Mrs. Văn Thị Thùy Trang.
- Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký ĐH.
The AGM votes and approves the list of the chairpersons and secretaries.

B. Nội dung và tiến trình đại hội

Content and procedures

1. Giới thiệu chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Introducing the Agenda and regulations of conducting the AGM

Ông Teo Hong Keng - Chủ tọa đại hội thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Mr. Teo Hong Keng - the chairman asks the AGM to vote for the Agenda and regulations on conducting the AGM.

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Voting result: the AGM unanimously approves the Agenda and Regulations on conducting the AGM.

2. Báo cáo các nội dung trình Đại hội thảo luận thông qua

Contents to be discussed and approved at the AGM

2.1. Bà Bùi Thị Nhự - Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019” (Báo cáo đính kèm).

Ms. Bui Thi Nhu - Director, on behalf of the Board of Management report on evaluation of business operations in 2018 and 2019 plan (the report enclosed).

2.2. Bà Huỳnh Thị Thùy Nhân - Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát báo cáo thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2018 - Kế hoạch hoạt động, kiểm soát năm 2019” (Báo cáo đính kèm).

Ms. Huynh Thi Thuy Nhan – Head of Supervisory Board report on assessment and evaluation of financial activities in 2018 and 2019 plan (the report enclosed).

2.3. Ông Teo Hong Keng - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty báo cáo:

Mr. Teo Hong Keng - BOD chairman, on behalf of BOD reports to the AGM:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Report of the Board of Directors on management and direction operations in 2018 and operation plan for 2019.

- + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

The audited financial statements 2018.

- + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Proposal on termination of the Supervisory Board member.

- + Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Proposal on additional election of the Supervisory Board member.

- + Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.

Proposal on finalizing remuneration fund of 2018 and remuneration plan 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

- + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.

Proposal on profit distribution and dividend payment of 2018 and profit distribution and dividend payment for 2019.

- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2019.

Proposal on selection of an Independent Audit Firm who audits the financial statements of 2019.

- + Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Proposal on amending and supplementing the Company's Charter

- + Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Proposal on approving the Internal Regulation on Corporate Governance

- + Tờ trình về việc ủy quyền ký hợp đồng.

Proposal on authorization to sign contracts.

3. **Thảo luận tại Đại hội:** Không có ý kiến phát biểu của cổ đông.

Question and Answer: No opinion from the shareholders.

4. **Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung**

The Chairperson asks the AGM to vote for the following contents

- 4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Report of the Board of Directors on management and direction operations in 2018 and operation plan for 2019.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

Voting result: The AGM unanimously approves the report.

- 4.2. Báo cáo của Ban Giám đốc đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.

Report of the Management Board on evaluation of business operations in 2018 and 2019 plan.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

Voting result: The AGM unanimously approves the report.

- 4.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2018 - Kế hoạch hoạt động, kiểm soát năm 2019.

Report of the Supervisory Board on assessment and evaluation of financial activities in 2018 and 2019 plan.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

Voting result: The AGM unanimously approves the report.

- 4.4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

The audited financial statements 2018

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

Voting result: The AGM unanimously approves the audited financial statements 2018.

- 4.5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Proposal on termination of SB member.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

Voting result: The AGM unanimously approves the Proposal.

4.6. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Proposal on additional election of SB member

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

Voting result: The AGM unanimously approves the Proposal.

4.7. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS.

Proposal on finalizing remuneration fund of 2018 and remuneration plan 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

Voting result: The AGM unanimously approves the Proposal.

4.8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019.

Proposal on profit distribution and dividend payment of 2018 and profit distribution and dividend payment for 2019.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

Voting result: The AGM unanimously approves the Proposal.

4.9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2019

Proposal on selection of an Independent Audit Firm who audits the financial statements of 2019.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

Voting result: The AGM unanimously approves the Proposal.

4.10. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Proposal on amending and supplementing the Company's Charter

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

Voting result: The AGM unanimously approves the Proposal.

4.11. Tờ trình về việc thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Proposal on approving the Internal Regulation on Corporate Governance

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

Voting result: The AGM unanimously approves the Proposal.

4.12. Tờ trình về việc ủy quyền ký hợp đồng với Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.

Proposal on authorization to sign contracts with Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation and Saigon Beer Trading Company Limited.

- Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành : 100%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không tán thành : 0%
- Tỷ lệ cổ đông dự họp không ý kiến : 0%

Voting result: The AGM unanimously approves the Proposal.

5. Đại hội tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022

Election of additional member of the SB, term 2019-2022

5.1. Đoàn chủ tịch giới thiệu ứng viên bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2019-2022:
Bà: Đỗ Thị Diễm Kiều.

The chairperson introduces the candidate: Mrs. Do Thi Diem Kieu.

→ *Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua ứng viên bầu bổ sung vào BKS, nhiệm kỳ 2019-2022.*

The AGM unanimously approves the candidate for SB member, term 2019-2022.

5.2. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm:

The AGM is asked to vote for the vote counting committee nominated by the chairpersons consisting of:

- Ông Thượng Tấn Lực - Phó Giám đốc Công ty
Mr. Thuong Tan Luc, Deputy Director - Trưởng Ban.
- Head.
- Ông Nguyễn Tấn Bình - Phó phòng Kỹ Thuật
Mr. Nguyen Tan Binh - Deputy Head of Technical Dept. - Thành viên.
- Member.
- Ông Thượng Đình Học - NV Phòng Kỹ thuật
Mr. Thuong Dinh Hoc - Technician - Thành viên.
- Member.
- Bà Nguyễn Hoàng Mai Thảo - NV Phòng KCS
Mrs. Nguyen Hoang Mai Thao - QC staff - Thành viên.
- Member.

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

The AGM unanimously approves the composition of the vote counting committee.

5.3. Ông Thượng Tấn Lực - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022.

Mr. Thuong Tan Luc - Head of the vote counting committee, on behalf of the vote counting committee presents to the AGM the regulations on voting and electing additional member of the SB.

→ *Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022.*

The AGM unanimously approves the regulations on voting and electing additional member of the SB, term 2019-2022.

5.4. Ông Thượng Tấn Lực – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022.

Mr. Thuong Tan Luc gives guidelines about election of additional member of the SB, term 2019-2022.

Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử.

The AGM proceeds with election procedures

6. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

Announcing result of election of additional member of the Board of Directors, term 2019-2022

Stt Seq	Họ và tên Full name	Số phiếu được bầu Total votes for	Tỷ lệ so với tổng số CP tham dự ĐH Total votes for/total shares attending the AGM
1	Đỗ Thị Diễm Kiều	40.566.313	99,96%

Kết quả: Bà Đỗ Thị Diễm Kiều trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2019-2022.

Result: Mrs. Do Thi Diem Kieu is elected to be the member of the SB, term 2017-2022.

→ *Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2022.*

The AGM unanimously approves the result of election of additional member of the SB, term 2019-2022.

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Approval on the AGM Minutes of Meeting and Resolution

Tổ thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

The secretaries read the Minutes of Meeting and Resolution of the AGM 2019 of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC.

→ *Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.*

The AGM votes and unanimously approves the Minutes of Meeting and Resolution of the AGM 2019 of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 13/03/2019.

The AGM Minutes of Meeting is made and approved at 11h30, 13th March, 2019.

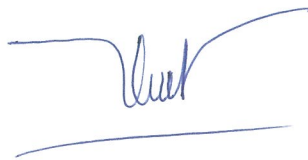
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

The AGM adjourns at 11h45 on the same day.

TỔ THƯ KÝ
SECRETARIES



Nguyễn Thị Thanh Loan



Văn Thị Thùy Trang

CHỦ TỌA
CHAIRPERSON



Teo Hong Keng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2019 - 2022
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI**

***MINUTES OF COUNTING VOTES
FOR ADDITIONAL ELECTION OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBER,
TERM 2019-2022
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019
SAI GON - QUANG NGAI BEER JOINT STOCK COMPANY***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua 26 tháng 11 năm 2014;

Pursuant to the Law on Enterprise no. 68/2014/QH13 adopted by the 13th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 8th session on 26th November 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quang Ngai Beer Joint Stock Company;

Căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Pursuant to the Regulations on conducting the AGM and on additional election of SB members at the AGM 2019 of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC.

Hôm nay, vào lúc 10h10, ngày 13 tháng 3 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, KCN Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Today, at 10:10 am, 13th March, 2019 at the Meeting hall of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (“**ĐHĐCĐ**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) với các nội dung sau:

The Annual General Meeting of Shareholders 2019 of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC. (“AGM”) shall conduct additional election of member of the Supervisory Board (“SB”) as follows:

1. Ban kiểm phiếu

Vote counting committee

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Ông/Mr.: Thượng Tấn Lực | - Trưởng ban / Head. |
| - Ông/Mr.: Nguyễn Tấn Bình | - Thành viên / Member. |
| - Ông/Mr.: Thượng Đình Học | - Thành viên / Member. |
| - Bà / Ms. : Nguyễn Hoàng Mai Thảo | - Thành viên / Member. |

2. Tổng số cổ phần và quyền biểu quyết:

Total shares and voting rights

- Tổng số cổ phần của Công ty: 45.000.000 cổ phần.
Total shares of the Company: 45.000.000 shares.
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 40.582.413 cổ phần
Total shares attending the AGM: 40.582.413 shares.
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên BKS: 40.582.413 cổ phần.
Total shares with voting rights: 40.582.413 shares.

3. Danh sách những ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua:

List of nominates approved by the AGM

Bà / Mrs.: Đỗ Thị Diễm Kiều.

4. Kết quả kiểm phiếu:

Voting results

- Tổng số phiếu phát ra 110 tờ phiếu; đại diện: 40.582.413 CP; chiếm 100 % CP tham dự Đại hội.

Total number of voting ballots sent to shareholders: 40.582.413 , representing: shares, accounting for: 100 % shares attending the AGM.

- Tổng số phiếu thu vào 104 tờ phiếu; đại diện: 40.566.313 CP; chiếm 99.96 % CP tham dự Đại hội.

Total number of voting ballots submitted by shareholders: 104, representing: 40.566.313 shares, accounting for: 99.96 % shares attending the AGM.

- Tổng số phiếu hợp lệ 104 tờ phiếu; đại diện: 40.566.313 CP; chiếm 100 % CP tham dự Đại hội.

Total valid voting ballots: 104 ballots, representing; 40.566.313 shares, accounting for: 100 .% shares attending the AGM.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu; đại diện 0 CP; chiếm 0% CP tham dự Đại hội..

Total invalid voting ballots: 0 ballots, representing; 0 shares, accounting for: 0 % shares attending the AGM.

5. Kết quả bầu cử:

Election results

Stt Seq.	Họ và tên Full name	Tổng số phiếu bầu Total votes for	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH Total votes for/total shares attending the AGM
1.	Đỗ Thị Diễm Kiều	40.566.313	99.96 %

6. Công bố kết quả kiểm phiếu

Announcing the vote counting results

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 - 2022:

Pursuant to the Regulations on voting and election and the vote counting results, the vote counting committee announces the results of addition election of SB member, office term 2019-2022:

Bà: Đỗ Thị Diễm Kiều trúng cử.

Mrs.: Do Thi Diem Kieu is elected to be the SB member.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc và lập biên bản vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày. Ban kiểm phiếu cam kết các kết quả trên là trung thực. Nếu sai, chúng tôi chịu trách nhiệm trước Đại hội và trước Pháp luật.

The counting of votes ends and the minutes is made at 10:30 am on the same day. The vote counting committee is committed that the above results are true. We take full responsibilities for the accuracy and truthfulness of the results to the AGM and to the current Vietnamese laws.

Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội, được lập thành 02 (hai) bản gốc và lưu tại trụ sở Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi. Ban kiểm phiếu bàn giao biên bản kiểm phiếu và các phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

The Minutes of vote counting was passed at the AGM, made in 02 (two) originals and kept at the headquarter of Sai Gon - Quang Ngai Beer JSC. The vote counting committee handed over the minutes and vote ballots to the Chairman of the AGM.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

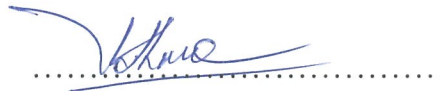
Thượng Tân Lực



Nguyễn Tấn Bình



Thượng Đình Học



Nguyễn Hoàng Mai Thảo

