

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 15 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 15 tháng 07 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	TH 2016	TH2016/ KH2016
1	Sản lượng sản xuất		93.000.000	94.600.708	101%
	Bia chai 450	Lít	35.000.000	21.587.544	62%
	Bia chai 355	Lít	10.000.000	10.016.396	100%
	Bia lon 333	Lít	8.000.000	7.967.570	100%
	Bia lon lager	Lít	40.000.000	53.798.501	135%
	Bia chai special	Lít		1.230.596	
2	Sản lượng tiêu thụ		93.000.000	91.873.153	99%
	Bia chai 450	Lít	35.000.000	19.673.010	56%
	Bia chai 355	Lít	10.000.000	9.913.829	100%
	Bia lon 333	Lít	8.000.000	7.969.033	100%
	Bia lon lager	Lít	40.000.000	53.485.423	134%
	Bia chai special	Lít		831.857	
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.354	1.457	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,97	49,68	171%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	668,89	710,77	106%



1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2016	KH 2017	KH2017/ TH2016
1	Sản lượng sản xuất		94.600.708	97.000.000	103%
	Bia chai 450	Lít	21.587.544	16.000.000	72%
	Bia chai 355	Lít	10.016.396	19.000.000	190%
	Bia lon 333	Lít	7.967.570		
	Bia lon lager	Lít	53.798.501	54.000.000	100%
	Bia chai special		1.230.596	8.000.000	650%
2	Sản lượng tiêu thụ		91.873.153	97.000.000	106%
	Bia chai 450	Lít	19.673.010	16.000.000	82%
	Bia chai 355	Lít	9.913.829	19.000.000	192%
	Bia lon 333	Lít	7.969.033		
	Bia lon lager	Lít	53.485.423	54.000.000	100%
	Bia chai special	Lít	831.857	8.000.000	962%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.457	1.490	102%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	49,68	28,41	57%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	710,77	763,38	107%

1.3 Công tác đầu tư 2017:

- Trong năm 2017 Công ty tiếp tục triển khai các dự án chuyên tiếp như:
- + Đầu tư Hệ thống tiết kiệm năng lượng.
- + Hoàn thiện, xây dựng thêm sân bãi, nhà kho tạm.
- + Đầu tư xây dựng đường nội bộ, thoát nước tại khu vực Nhà văn phòng.
- + Dự án mua thêm máy nén CO2, máy nén NH3.
- + Dự án đầu tư xây dựng hàng rào tạm khu đất 46 hộ dân mới giải tỏa.
- + Đầu tư trồng thêm cây xanh đảm bảo cảnh quan nhà máy.
- + Dự án đầu tư thêm bồn chứa CO2.
- + Dự án đầu tư mua sắm xe ô tô 07 chỗ ngồi.

Ước tổng mức đầu tư chuyên tiếp theo kế hoạch phê duyệt: 45,9 tỷ đồng.

- Triển khai đầu tư chiều sâu nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành sản xuất của nhà máy cũng như Đầu tư xây dựng một số hạng mục mới thiết yếu theo yêu cầu của Tổng Công ty để đảm bảo cảnh quan, môi trường cũng như an toàn, an ninh của nhà máy như:

- + Dự án đầu tư 1 tank Lên men bổ sung.
- + Dự án Đầu tư Hệ thống quan trắc xả nước thải tự động.
- + Dự án xây dựng Nhà ăn công nhân.
- + Dự án xây dựng Nhà để xe công nhân, hành lang đi bộ công nhân.

+ San lấp mặt bằng và làm đường, bãi đậu xe ngoài nhà máy công phía Đông Nam nhà máy.

+ Dự án Đầu tư Hệ thống Silo 01 chứa mant và 01 Silo chứa gạo, băng tải vận chuyển và làm sạch.

+ Dự án xây dựng Nhà văn phòng, khu làm việc.

+ Dự án đầu tư lắp thêm dây chuyền 50 triệu lít bia lon/năm (trung đương với dây chuyền 33.000 lon/giờ) của Kronen.

+ Dự án đầu tư 02 tank Lên men nằm ngang.

Tổng mức đầu tư 2017 theo kế hoạch dự kiến: 256,9 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2016.

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

STT	Diễn giải	Số tiền (đồng)
1	Quỹ lương Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát	779.000.000
1.1	Thù lao HĐQT	528.000.000
1.2	Thù lao BKS	97.000.000
1.3	Lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	154.000.000
2	Thực hiện	779.000.000
2.1	Thù lao HĐQT	528.000.000
2.2	Thù lao BKS	97.000.000
2.3	Lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	154.000.000
3	Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	693.000.000
3.1	Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2016	72.000.000
3.2	Tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2016	621.000.000
4	Kết luận (thừa, thiếu)	0

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT (01 người) : 12.000.000/tháng
- Thành viên HĐQT (04 người) : 8.000.000/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách (01 người): 22.000.000/tháng
- Thành viên ban Kiểm soát (02 người) : 3.000.000/người/tháng

2. Thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2017 được thực hiện như sau:

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm được thưởng một tháng thù lao.

- Vượt kế hoạch chi tiêu lợi nhuận: Mức thù lao được hưởng như trên và HĐQT, BKS, BĐH được thưởng 8% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không quá 1 tỷ đồng.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện 2016	Đồng	49,680,816,330
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2016	Đồng	67,679,783,742
3	Phân phối lợi nhuận	Đồng	64,662,195,710
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	8,662,195,710
	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	Đồng	693,000,000
	Quỹ chăm lo đời sống người lao động	Đồng	2,569,195,710
	Quỹ khen thưởng	Đồng	5,400,000,000
	- Quỹ công tác xã hội	Đồng	1,000,000,000
	- Trích quỹ khen thưởng Ban giám đốc	Đồng	1,000,000,000
	- Chia cổ tức 12%	Đồng	54,000,000,000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	3,017,588,032

Điều 9: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017
• Phân phối lợi nhuận năm 2017 trong đó:	Đồng	5.841.000.000
- Quỹ khen phúc lợi.	Đồng	270.000.000
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi của người lao động tối đa không quá 3 tháng lương bình quân thực hiện.	Đồng	5.571.000.000
• Quỹ công tác xã hội	Đồng	1.000.000.000
• Chia cổ tức (6%)	Đồng	27.000.000.000

Ghi chú:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ quyết toán theo thông tư 28/TT – BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐTBXH.

Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế năm 2017 không đạt kế hoạch, HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam sẽ xem xét lại tỷ lệ chia cổ tức phù hợp với tình hình thực tế trình Đại hội cổ đông năm 2018 xem xét phê duyệt.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017

Điều 11: Thông qua danh sách các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 các ông, bà có tên sau đây:

❖ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Võ Hải Thanh
3. Ông Văn Thanh Liêm
4. Ông Cao Thanh Bích
5. Ông Nguyễn Hồng Anh

❖ **Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thanh Thủy
2. Bà Hoàng Thanh Vân
3. Ông Đặng Hải Hà

Điều 12: Thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2020

Điều 13: Thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát: bầu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2020

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2017.

Tất cả cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

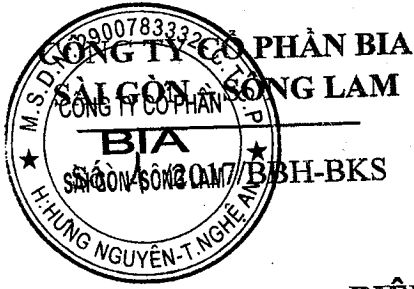
Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT; BKS;
- Giám đốc;
- Lưu: TK.



Nguyễn Minh An





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nghệ An, ngày 15 tháng 07 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 15/07/2017, tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13 Đường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, Ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên thứ 1, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại giờ khai mạc có 03/03 thành viên có mặt là:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thanh Thủy | - Thành viên BKS |
| 2. Bà: Hoàng Thanh Vân | - Thành viên BKS |
| 3. Ông: Đặng Hải Hà | - Thành viên BKS |

Các thành viên tham dự nhất trí với thành phần và thủ tục triệu tập cuộc họp này là hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Đề cử: Bà Nguyễn Thanh Thủy, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam.
- Ý kiến phát biểu: các thành viên thống nhất bầu bà Nguyễn Thanh Thủy, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam.
- Biểu quyết: 03/03 thành viên BKS nhất trí bầu bà Nguyễn Thanh Thủy, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách.

Cuộc họp kết thúc vào 9 giờ 30 phút cùng ngày. Các thành viên Ban kiểm soát đã nghe đọc lại biên bản, nhất trí các nội dung và ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

Bà: Nguyễn Thanh Thủy

Bà: Hoàng Thanh Vân

Ông Đặng Hải Hà

Số: 3 /2017/BBH-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 7 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 15/07/2017, tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13 Đường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp phiên thứ 1, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tại giờ khai mạc có 05/05 thành viên có mặt là:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT | - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông: Võ Hải Thanh | - Thành viên HĐQT | - |
| 3. Ông: Văn Thanh Liêm | - Thành viên HĐQT | - |
| 4. Ông: Nguyễn Hồng Anh | - Thành viên HĐQT | - |
| 5. Ông: Cao Thanh Bích | - Thành viên HĐQT | - |

Cuộc họp có sự tham gia của các Ông, Bà được mời dưới đây:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thanh Thủy | - Trưởng Ban kiểm soát |
|--------------------------|------------------------|

Thư ký cuộc họp là:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thùy Dung | - Thư ký công ty |
|-----------------------------|------------------|

Các thành viên tham dự nhất trí với thành phần và thủ tục triệu tập cuộc họp này là hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Đề cử: ông Nguyễn Tiến Dũng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ý kiến phát biểu: các thành viên thống nhất đề cử ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT nhất trí bầu ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Bổ nhiệm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Đề cử: ông Võ Hải Thanh, giữ chức vụ Giám đốc.
- Ý kiến phát biểu: các thành viên thống nhất đề cử ông Võ Hải Thanh, giữ chức vụ Giám đốc.
- Biểu quyết: 05/05 thành viên HĐQT nhất trí bổ nhiệm ông Võ Hải Thanh giữ chức vụ Giám đốc.



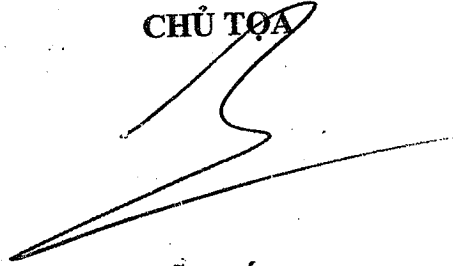
Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 00 phút cùng ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị và các thành phần tham dự cuộc họp đã nghe đọc lại biên bản, nhất trí các nội dung và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thùy Dung

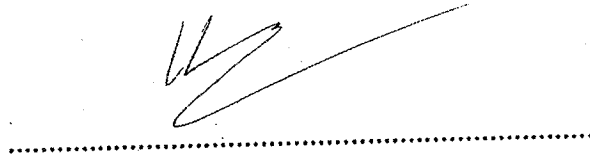
CHỦ TỌA



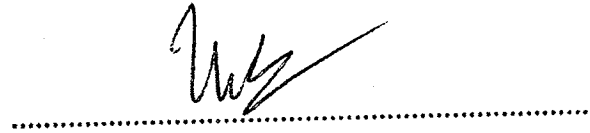
Nguyễn Tiến Dũng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ

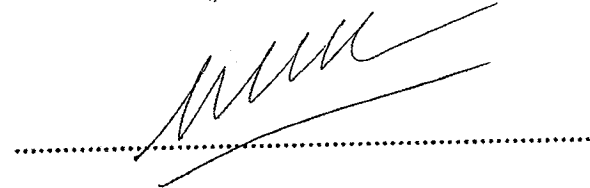
Ông Văn Thanh Liêm



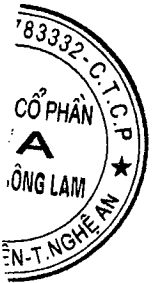
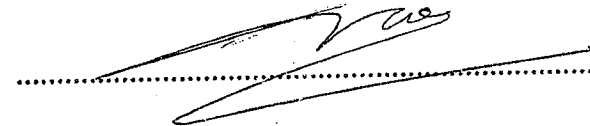
Ông Võ Hải Thanh



Ông Nguyễn Hồng Anh



Ông Cao Thanh Bích



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn Sông Lam;
- Căn cứ quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 ngày 15 tháng 07 năm 2017 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13 Đường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam (“**ĐHĐCĐ**”) tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) với các nội dung sau:

1. Ban kiểm phiếu

Ông Văn Bá Thi	Kế toán trưởng	Trưởng ban
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng phòng KHĐT	Thành viên
Ông Trần Quốc Phú	Quản đốc PX Bảo Trì	Thành viên
Bà Trần Thị Nguyệt	Phó phòng kế toán	Thành viên
Ông Mai Xuân Ngọc	Cổ đông	Thành viên

2. Tổng số cổ phần và quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần của Công ty tính đến ngày 9/6/2017: 45.000.000.
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội: 36.855.340
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HDQT: 33,970,400
- Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên BKS: 33,930,400

3. Danh sách ứng viên được **ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua:**

❖ Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Võ Hải Thanh
3. Ông Văn Thanh Liêm
4. Ông Nguyễn Hồng Anh
5. Ông Cao Thanh Bích

❖ Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thanh Thủy
2. Bà Hoàng Thanh Vân
3. Ông Đặng Hải Hà



4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số phiếu phát ra : 184.276.700
 - Số phiếu thu về: 169,502,015
 - Số phiếu không thu về: 0
 - Số phiếu hợp lệ: 169,502,015**
 - + Số phiếu tán thành: 169,502,015
 - + Số phiếu không tán thành: 0
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0
 - Số phiếu không hợp lệ: 0**
- Số cổ phần: 36.855.340 - Tỷ lệ: 100%
 - Số cổ phần: 33,900,403 - Tỷ lệ: 91,98%
 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0
 - Số cổ phần : 33,900,403 - Tỷ lệ: 100%
 - Số cổ phần: 33,900,403 - Tỷ lệ: 100%
 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

4.2. Phiếu bầu Ban kiểm soát:

- Số phiếu phát ra: 110,566,020
 - Số phiếu thu về: 101,902,207
 - Số phiếu không thu về: 0
 - Số phiếu hợp lệ: 101,902,207**
 - + Số phiếu tán thành: 101,902,207
 - + Số phiếu không tán thành: 0
 - + Số phiếu không có ý kiến: 0
 - Số phiếu không hợp lệ: 0**
- Số cổ phần: 36.855.340 - Tỷ lệ: 100%
 - Số cổ phần: 33.967.402 - Tỷ lệ: 92,16%
 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0
 - Số cổ phần : 33.967.402 - Tỷ lệ: 100%
 - Số cổ phần: 33.967.402 - Tỷ lệ: 100%
 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

5. Kết quả bầu cử:

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

❖ **Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	33,801,403	19.94%
2	Ông Võ Hải Thanh	33,886,403	19.99%
3	Ông Văn Thanh Liêm	33,976,403	20.04%
4	Ông Cao Thanh Bích	33,881,403	19.99%
5	Ông Nguyễn Hồng Anh	33,956,403	20.03%
TỔNG		169,502,015	100 %

290078333

NG TY CỔ PH
BIA
GÒN-SÔNG L

NGUYỄN-T.N

❖ Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Bà Nguyễn Thanh Thủy	34,263,903	33.62 %
2	Bà Hoàng Thanh Vân	34,253,903	33.61 %
3	Ông Đặng Hải Hà	33,384,401	32.76 %
TỔNG		101,902,207	100 %

6. Công bố kết quả kiểm phiếu

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 cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

❖ Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Võ Hải Thanh
3. Ông Văn Thanh Liêm
4. Ông Cao Thanh Bích
5. Ông Nguyễn Hồng Anh.

❖ Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thanh Thủy
2. Bà Hoàng Thanh Vân
3. Ông Đặng Hải Hà

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 – Sông Lam. Ban bầu cử cam kết các kết quả trên là trung thực. Nếu sai, chúng tôi chịu trách nhiệm trước Đại hội và trước Pháp luật.

Ban bầu cử bàn giao biên bản kiểm phiếu và các phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày và được các thành viên tham dự ký xác nhận dưới đây.



Nguyễn Minh An

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Vân Bá Thi Nguyễn Anh Tuấn Trần Quốc Phú Mai Xuân Ngọc Trần Thị Nguyệt



Nghệ An, ngày 15 tháng 07 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam

Địa chỉ trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Giấy CN ĐKKD số: 2900783332 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, thay đổi lần thứ 6 ngày 12/12/2016

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00, ngày 15 tháng 07 năm 2017

Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13 Đường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông tham dự là cổ đông đại diện và sở hữu cho 36.855.340 cổ phần tương đương 81.90% cổ phần có quyền biểu quyết.

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 Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.
- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
- Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia Rượu – NGK Sài Gòn.
 - + Lãnh đạo các Công ty trực thuộc Sabeco, Công ty Thương mại khu vực, Công ty Vận tải.
 - + Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 Tp HCM; Ngân hàng VIB Chi nhánh Vinh; Ngân hàng Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Hải Hà	Trưởng phòng kiểm soát nội bộ	Trưởng Ban
Ông Nguyễn Đăng Công	Tổ trưởng Hành chính	Thành viên
Bà Bùi Thị Thúy Hằng	Cổ đông	Thành viên

Ông Đặng Hải Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam: 45.000.000 cổ phần.



Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: cổ đông, đại diện cho 45.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 68 người, đại diện cho 36.855.340 cổ phần, chiếm 81.90% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam đủ điều kiện tiến hành.

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

Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Minh An	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Võ Hải Thanh	Ủy viên HĐQT Giám đốc	Thành viên

Ban kiểm phiếu

Ông Văn Bá Thi	Kế toán trưởng	Trưởng ban
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng phòng KHĐT	Thành viên
Ông Trần Quốc Phú	Quản đốc PX Bảo Trì	Thành viên
Bà Trần Thị Nguyệt	Phó phòng kế toán	Thành viên
Ông Mai Xuân Ngọc	Cổ đông	Thành viên

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

Ban thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung	Trưởng ban
Ông Đặng Việt Cường	Thành viên

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

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

Ông Nguyễn Minh An – 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 báo cáo và tờ trình Đại hội.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Người trình bày: Ông Võ Hải Thanh - Giám đốc

2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Người trình bày: Ông Võ Hải Thanh - Giám đốc

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh An - Chủ tịch HĐQT

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

5. Báo cáo đề án nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2020

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh An - Chủ tịch HĐQT

6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 của HĐQT và BKS

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh An - Chủ tịch HĐQT

7. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản, Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh An - Chủ tịch HĐQT

8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh An - Chủ tịch HĐQT

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh An - Chủ tịch HĐQT

10. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh An - Chủ tịch HĐQT

II. Đại hội tiến hành thủ tục bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2020

❖ Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Võ Hải Thanh
3. Ông Văn Thanh Liêm
4. Ông Nguyễn Hồng Anh
5. Ông Cao Thanh Bích

❖ Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thanh Thủy
2. Bà Hoàng Thanh Vân
3. Ông Đặng Hải Hà

➔ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

❖ Đại hội thông qua Ban bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm:

Ông Văn Bá Thi	Kế toán trưởng	Trưởng ban
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng phòng KHĐT	Thành viên
Ông Trần Quốc Phú	Quản đốc PX Bảo Trì	Thành viên

Bà Trần Thị Nguyệt
Ông Mai Xuân Ngọc

Phó phòng kế toán
Cổ đông

Thành viên
Thành viên

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Ban bầu cử.

Ông Văn Bá Thi Trưởng Ban bầu cử trình bày quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Văn Bá Thi - Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử

III. Thảo luận tại Đại hội.

IV. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo:

1. Báo cáo đánh giá kết quả SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 36.855.380 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 36.855.380 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 36.855.380 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 36.855.380 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

5. Báo cáo đề án nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2020.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 36.855.380 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 36.855.380 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

7. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 36.855.380 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

8. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 36.855.380 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 36.853.340 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

10. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 36.853.340 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

11. Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 36.385.340 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %

33
Ổ PH
A
NG L
I-T

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

+ Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

12. Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (Biên bản kiểm phiếu đính kèm):

a. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

❖ **Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	38.801.403	19.94%
2	Ông Võ Hải Thanh	33.886.403	19.99%
3	Ông Văn Thanh Liêm	33.976.403	20.04%
4	Ông Cao Thanh Bích	33.881.403	19.99%
5	Ông Nguyễn Hồng Anh	33.956.403	20.03%

❖ **Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự ĐH
1	Bà Nguyễn Thanh Thủy	34.263.903	33.62%
2	Bà Hoàng Thanh Vân	34.253.903	33.61%
3	Ông Đặng Hải Hà	33.384.401	32.76%

b. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Tiến Dũng
2. Ông Võ Hải Thanh
3. Ông Văn Thanh Liêm
4. Ông Cao Thanh Bích
5. Ông Nguyễn Hồng Anh

❖ **Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thanh Thủy
2. Bà Hoàng Thanh Vân
3. Ông Đặng Hải Hà

➔ Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

c. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
I	Hội đồng quản trị	
1	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Võ Hải Thanh	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3	Ông Văn Thanh Liêm	Ủy viên HĐQT
4	Ông Cao Thanh Bích	Ủy viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Hồng Anh	Ủy viên HĐQT
II	Ban kiểm soát	
1	Bà Nguyễn Thanh Thủy	Trưởng Ban kiểm soát
2	Bà Hoàng Thanh Vân	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Đặng Hải Hà	Thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Việt Cường – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.
2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với số phiếu 100% tán thành.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 15/07/2017

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thùy Dung



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Minh An

