

Số: 50h /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
 - 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 lần 1 năm 2018.

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;
- CTHĐQT và TGD (để b/c)
- Lưu: VT, PQHCD;

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



Bùi Anh Vũ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018
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 (SABECO)

Địa chỉ trụ sở chính: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300583659

Thời gian: 09 giờ 00, ngày 23 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 108 người, đại diện cho 615.670.974 cổ phần, tương đương 96,0064% 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, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý của SABECO và đại diện cán bộ quản lý của các Công ty con, Công ty liên kết của SABECO.
 - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
 - Ông Koh Poh Tiong – Chủ tịch Thaibev/F&N Beer Group
 - Bà Trần Kim Nga – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vietnam Beverage
 - Ông Micheal Chye Hin Fah – Giám đốc Công ty TNHH Vietnam Beverage

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Dương Văn Minh - Phó Ban Pháp chế và 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 đến ngày 06/04/2018, sở hữu 641.281.186 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tính đến 08h57 ngày 23/04/2018 là 55 cổ đông, nắm giữ 607.858.314 cổ phần của Tổng Công ty, chiếm tỷ lệ 94,7881% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty. Như vậy, theo quy định tại khoản 1, điều 20 Điều lệ SABECO, đã có đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 .

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tọa đại hội:

- Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO

Ban kiểm phiếu & Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Ông Dương Văn Minh – Phó Ban Pháp chế và 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 nhất trí thông qua danh sách nhân sự đại hội.

Ban thư ký:

Để ghi lại Biên bản đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký với thành phần gồm:

- Ông Trang Đức Thịnh – Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Phương Liên – Chuyên viên Phòng Quan hệ cổ đông

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung các tờ trình Đại hội

- *Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị*
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của SABECO.
 - Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Thanh Hà.
 - Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị SABECO.



Handwritten signatures in blue ink.

II. Ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp các ý kiến của chủ tọa đoàn:

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 các cổ đông tham dự, vì vậy, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội chuyển sang phần biểu quyết của cổ đông đối với các Tờ trình và tiến hành bầu cử.

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

1. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của SABECO

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Số cổ phần tán thành : 580.398.204 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,2708% trên số cổ phần biểu quyết dự họp
- Số cổ phần không tán thành : 1.832.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,2977% trên số cổ phần biểu quyết dự họp
- Số cổ phần không có ý kiến : 33.429.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,4298% trên số cổ phần biểu quyết dự họp

2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Thanh Hà.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Số cổ phần tán thành : 580.398.214 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,2708% trên số cổ phần biểu quyết dự họp
- Số cổ phần không tán thành : 370.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0602% trên số cổ phần biểu quyết dự họp
- Số cổ phần không có ý kiến : 34.891.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 5,6672% trên số cổ phần biểu quyết dự họp

3. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT SABECO

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- Số cổ phần tán thành : 614.739.214 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,8487% trên số cổ phần biểu quyết dự họp
- Số cổ phần không tán thành : 370.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0602% trên số cổ phần biểu quyết dự họp
- Số cổ phần không có ý kiến : 550.560 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,0894 % trên số cổ phần biểu quyết dự họp



Handwritten signatures in blue ink.

4. Kết quả bầu cử

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị SABECO gồm:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| - Ông Tan Tiang Hing, Malcolm | - Tỷ lệ tán thành 94,5222 % |
| - Ông Sunyaluck Chaikajornwat | - Tỷ lệ tán thành 94,4861 % |
| - Ông Koh Poh Tiong | - Tỷ lệ tán thành 94,4829 % |

PHẦN VI: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Trang Đức Thịnh đọc Biên bản cuộc họp, Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 với 94,66% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Tổng Công ty.

Đại hội kết thúc 10 giờ 45 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trang Đức Thịnh

Nguyễn Phương Liên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Võ Thanh Hà

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, HOSE, Website,
- Lưu

Số: 35 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2018
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 tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 93/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2017;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2018 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 23/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của SABECO.

Điều 2: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Thanh Hà.

Điều 3: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị SABECO.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông sau:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Ông Tan Tiang Hing, Malcolm | - Tỷ lệ tán thành 94,5222% |
| - Ông Sunyaluck Chaikajornwat | - Tỷ lệ tán thành 94,4861% |
| - Ông Koh Poh Tiong | - Tỷ lệ tán thành 94,4829% |

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2018.

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;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Võ Thanh Hà