



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2- CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 63 /BSGHN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
 - Mã chứng khoán: BSH
 - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
 - Chức vụ: Thư ký Công ty.
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:** Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tôi cam kết 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 VP.



Vương Thừa Đại

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102314051

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0102314051 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 7 ngày 29/04/2022.

Trụ sở: A2CN8 - Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37653360 Fax: (024) 37653336

Thành phần tham dự Đại hội: Đại diện Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, khách mời, cùng các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội (có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 07/03/2023).

Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi – 36 Lê Đức Thọ, P. Mỹ đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào hồi 8 giờ ngày 07/04/2023.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 41 người, đại diện cho 15.910.513 cổ phần, tương đương 88,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ban tổ chức giới thiệu các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Khách mời tham dự đại hội.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Phùng Quang Trung thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt dự Đại hội ngày 07/04/2023:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: toàn bộ cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 07/03/2023.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 41 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.910.513 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,39 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội:

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Lâm Du An - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội lên điều hành Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phùng Quang Trung – Trưởng Ban ISO: Trưởng ban Kiểm phiếu;
- Bà Bùi Thị Thanh Ngọc – Kế toán trưởng: Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Đinh Thị Thắm – Nhân viên phòng Hành chính: Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc – Chuyên viên phòng Kế hoạch thương mại.
- Bà Trần Thị Xuân – Nhân viên mua hàng phòng Kế hoạch thương mại.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

III. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và nội dung chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Đại biểu biểu quyết nhất trí 100% thông qua quy chế tổ chức Đại hội và nội dung chương trình đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Đại hội đã nghe Ông Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày:

- Báo cáo về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

II. Đại hội đã nghe Ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. (đã có trong tài liệu gửi tới các cổ đông)

III. Đại hội đã nghe đại diện Ban kiểm soát công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát năm 2022, Kế hoạch hoạt động năm 2023. (đã có trong tài liệu gửi cổ đông).

IV. Đại hội nghe Ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội trình bày các nội dung:

- Tờ trình về thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.
- Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Tờ trình về Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Ý kiến thảo luận của cổ đông về các nội dung trình bày tại Đại hội:

- Đại hội không ai có ý kiến.

Đại hội được nghe chia sẻ thông tin của ông Lâm Du An – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Sabeco và Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

V. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

1. **Biểu quyết các nội dung:** Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành	Tỷ lệ(%)	Không tán thành	Tỷ lệ(%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ(%)

1	Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán	15.910.513	100%				
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng hoạt động 2023	15.910.513	100%				
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022	15.910.513	100%				
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	15.910.513	100%				
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	15.910.513	100%				
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	15.910.513	100%				
7	Quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022	15.910.513	100%				
8	Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023	15.910.513	100%				
9	Ủy quyền ký kết các hợp đồng năm 2023	15.910.513	100%				
10	Các Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty	15.910.513	100%				
11	Tờ trình thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử, đề cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	15.910.513	100%				

2. Kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Phùng Quang Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Kết quả bầu cử như sau:

A. Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần, chiếm 88,39 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Lâm Du An	30,264,793
2	Ông Đinh Văn Thuận	12,812,339
3	Ông Lê Viết Quý	12,742,609
4	Ông Đoàn Tiến Dũng	12,018,039
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hà	11,968,039

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 5 thành viên:

1. Ông Lâm Du An
2. Ông Đinh Văn Thuận
3. Ông Lê Viết Quý
4. Ông Đoàn Tiến Dũng
5. Bà Nguyễn Thị Bích Hà

B. Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần, chiếm 88,39 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

STT	Họ và Tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hoàng Hiệp	15,933,759
2	Bà Nguyễn Thị Nga	15,873,559
3	Bà Lê Thị Hiền	15,924,221

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
2. Bà Lê Thị Hiền
3. Bà Nguyễn Thị Nga

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu tại Văn phòng Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Xuân



Nguyễn Thị Ngọc



Lâm Du An

