

Số: 01/2024/BB-ĐHCĐ

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 10 năm 2024



**BIÊN BẢN  
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 09g30' ngày 18 tháng 10 năm 2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

**I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

**1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:**

- + Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn.
- + Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ các Chi nhánh, Công ty Thương mại.
- + Quý vị Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

**2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

• Ông Nguyễn Thành Nguyên, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

- Tổng số Cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 16/9/2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung là 2.189 cổ đông, sở hữu 29.846.648 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 9h30' ngày 18/10/2024 có 32 người, đại diện cho 19.138.155 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,12%/Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 64,12% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

• Ông Cán Đình Chính, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

**\* Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Lâm Du An, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
2. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

**\* Thư ký đại hội:**

1. Ông Trần Hữu Phú;



2. Ông Nguyễn Hữu Lai.

**\* Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Thành Nguyên;

2. Ông Võ Ngọc Tuấn;

3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.

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

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1. Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT và nội dung bổ sung vào chương trình Đại hội để bỏ phiếu biểu quyết theo đề nghị của cổ đông lớn về việc tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 từ 35% lên 50% Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

2. Đại diện Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

2.1. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo về việc nhận được đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thùy Linh, TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2.2. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị giới thiệu danh sách ứng cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông Đoàn Tiến Dũng, Giám đốc tài chính Sabeco, đại diện phân vốn của Sabeco tại Công ty Cp Bia Sài Gòn – Miền Trung.

2.3. Ông Huỳnh Văn Dũng, UV. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo đề nghị của cổ đông lớn về việc tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 từ 35% lên 50%.

3. Ông Nguyễn Thành Nguyên, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

**III. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:**

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: 19.138.155					
		Tán Thành	Tỷ lệ (%)	Không tán thành	Tỷ lệ (%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh	19.138.155	100%	0	0,00	0	0,00
2	Điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2024 từ 35% lên 50%.	19.137.155	99,9%	0	0,00	1.000	0,01



**2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

- Tổng số CP có mặt tại thời điểm biểu quyết: 19.138.155
- Tổng số CP biểu quyết thực tế: 19.138.155, đạt tỷ lệ 64,12%

01 Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Đoàn Tiến Dũng	19.138.155	100,00

Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Thẻ lệ biểu quyết. Các tỷ lệ biểu quyết tán thành nêu trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung 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 vào hồi 11g30' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



*Trần Hữu Phú*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Lâm Du An*



Số: 02/2024/NQ-ĐHCĐ

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 10 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 09g30' ngày 18 tháng 10 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak với sự có mặt của 32 Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61,05%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 18/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 18/10/2024.**

**Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Đoàn Tiến Dũng làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ IV (2023-2028):**

**Điều 3. Thông qua tăng tỷ lệ cổ tức năm 2024 từ 35% lên 50%. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc cân đối dòng tiền để thực hiện việc chi trả tạm ứng cho cổ đông.**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2024.

**\*Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HĐQT.

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



Lâm Du An