

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Địa chỉ trụ sở chính: 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304116373 Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/11/2005, sửa đổi lần thứ 9 ngày 14/08/2018.

Địa điểm: TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY – 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 09 giờ 15 phút ngày 18/07/2024.

Kết thúc vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 18/07/2024.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

MC thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc lời khai mạc Đại hội, giới thiệu và chào mừng các đại biểu tham dự Đại hội.

1. Thành phần tham dự đại hội:

- Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; Ban giám đốc các công ty con.

- Và các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

2. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Văn Đình Ty – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Lê Ngọc Dung – Thành viên – Thư ký
- Bà Đặng Kiều Minh – Thành viên
- Bà Văn Thị Oanh – Thành viên

- MC thay mặt Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự đại hội công bố như sau:

- Theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/06/2024, tổng số cổ đông được quyền tham dự là **475 cổ đông**, tương ứng với **87.524.536 cổ phần** có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó, Công ty có **08 cổ đông** là pháp nhân sở hữu **23.692.580 cổ phần** chiếm **27,07%** vốn điều lệ thực tế cổ đông góp và **467 cổ đông** là thể nhân sở hữu **63.831.956 cổ phần** chiếm **72,93%** vốn điều lệ thực tế cổ đông góp.

- Đến thời điểm 09 giờ 15 phút ngày 18/07/2024, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là **155 cổ đông**, tương ứng với **75.046.041 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **85,74%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu:

- MC thay mặt Ban tổ chức Đại hội mời Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.
- MC thay mặt Chủ tọa đại hội giới thiệu Tổ thư ký đại hội gồm Bà Đặng Kiều Minh, ông Đồng Việt Cường vào vị trí làm việc.
- MC thay mặt Chủ tọa đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm:
 - Bà Hoàng Lan Hương – Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Lê Ngọc Dung – Thành viên – Thư ký
 - Ông Lê Văn Lợi – Thành viên
 - Ông Nguyễn Thái Lộc – Thành viên
 - Bà Thái Thị Lan – Thành viên
 - Bà Lê Thị Thanh Huyền – Thành viên

Và được ĐHĐCĐ thông qua.

4. Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức đại hội:

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Chương trình đại hội và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban điều hành.
2. Ông Văn Bá Nam – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty năm 2023.
3. Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2024.
4. Ông Văn Thanh Liêm – chủ tọa đại hội trình bày các tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt gồm: Tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023; Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024; Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế Hội đồng quản trị; Tờ trình hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển sang Lợi nhuận chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029; Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
5. Thảo luận

Sau khi nghiên cứu tài liệu và nghe trình bày từ Chủ tọa, Đại hội đã tiến hành thảo luận.

- Ý kiến cổ đông 1: Cổ đông mong muốn HĐQT vẫn giữ 7 người. Mặc dù hoạt động các năm báo lỗ nhưng năm 2024 có chia cổ tức do thặng dư còn lại từ trước. Cổ đông muốn

mức chia cổ tức nhiều hơn. Các khoản đầu tư như Nhà máy Ninh Thuận 2, Nhà máy Đồng Tháp, Công ty Bao bì, Công ty Thương mại, Công ty Bia Long Khánh chưa hiệu quả. Đề nghị thay đổi nhân sự trong HĐQT để hoạt động hiệu quả hơn, mức chia cổ tức đi lên chứ không giữ 5% như các năm qua. Đề nghị HĐQT có phương hướng để phát triển, không chỉ trong ngành bia.

- Ý kiến cổ đông 2: Đề nghị HĐQT có phương hướng đầu tư hiệu quả hơn, như đầu tư Công ty Bia Long Khánh hiện tại vẫn chưa hoạt động.

Chủ tọa trả lời: Cổ đông nào cũng mong muốn chia cổ tức cao, nhưng cổ tức còn tùy thuộc vào sản lượng lấy hàng của Sabeco. Dự án Nhà máy Bia Long Khánh thì Công ty chỉ đầu tư góp 20% vốn điều lệ, còn lại là do các cổ đông khác góp. Nhưng thời điểm đầu tư lại gặp dịch COVID 19, sau đó là kinh tế khó khăn và ngành bia đi xuống nên tình hình chung đều đứng hết cả. Hiện tại đang triển khai tiếp tục dự án nhà máy bia Long Khánh.

- Ý kiến cổ đông 3: Đề nghị cho biết cụ thể hơn về việc Sabeco mua như thế nào.

Chủ tọa trả lời: Sabeco muốn mua 65% cổ phần, Sabeco hiện đã có hơn 16% cổ phần, Rượu Bình Tây (trực thuộc Sabeco) có 6% nên chỉ mua phần còn lại cho đủ 65-68%. Giá mua lúc trước đề nghị là 26.000 đồng/cổ phần, nhưng Sabeco đang đề nghị giảm xuống nên HĐQT đang còn thỏa thuận lại giá bán, cố gắng đảm bảo lợi ích lớn nhất cho cổ đông.

III. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. *Biểu quyết các nội dung và tờ trình đại hội:*

Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phương thức điền vào Phiếu biểu quyết.

2. *Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:*

Bà Hoàng Lan Hương – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến nguyên tắc bầu cử và phương thức điền phiếu bầu cử. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu.

Đại hội nghị giải lao và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết cho các nội dung và tờ trình của Hội đồng quản trị, đồng thời kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

3. *Kết quả biểu quyết các nội dung tờ trình:*

Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu cho các nội dung và tờ trình đại hội như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý:	43,936,076 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 58.55%
• Tỷ lệ không đồng ý:	19,892,300 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 26.51%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	0 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 0%

Nội dung 1 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 58.55%

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Báo cáo của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý:	43,936,076 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 58.55%
• Tỷ lệ không đồng ý:	19,892,300 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 26.51%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	0 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 0%

Nội dung 2 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 58.55%

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý:	43,936,076 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 58.55%
• Tỷ lệ không đồng ý:	19,892,300 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 26.51%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	0 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 0%

Nội dung 3 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 58.55%

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2023.

- Chia cổ tức năm 2023 là: 5%, đang được thực hiện chi trả từ tháng 05/2024.

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý:	43,936,076 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 58.55%
• Tỷ lệ không đồng ý:	19,892,300 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 26.51%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	0 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 0%

Nội dung 4 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 58.55%

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2024

- Cổ tức năm 2024 là 5%.

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý:	63,828,376 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 85.05%
• Tỷ lệ không đồng ý:	0 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 0%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	0 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 0%

Nội dung 5 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 85.05%

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý:	63,828,376 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 85.05%
• Tỷ lệ không đồng ý:	0 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 0%
• Tỷ lệ không có ý kiến:	0 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 0%

Nội dung 6 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 85.05%

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý:	63,828,376 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 85.05%
• Tỷ lệ không đồng ý:	0 / 75,046,041 CP	Tỷ lệ 0%

• Tỷ lệ không có ý kiến: 0 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 0%

Nội dung 7 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 85.05%

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán năm tài chính 2024.

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý: 43,936,076 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 58,55%

• Tỷ lệ không đồng ý: 19,892,300 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 26,51%

• Tỷ lệ không có ý kiến: 0 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 0%

Nội dung 8 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 58.55%

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý: 63,828,376 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 85.05%

• Tỷ lệ không đồng ý: 0 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 0%

• Tỷ lệ không có ý kiến: 0 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 0%

Nội dung 9 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 85.05%

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình Hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý: 43,936,076 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 58,55%

• Tỷ lệ không đồng ý: 19,892,300 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 26,51%

• Tỷ lệ không có ý kiến: 0 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 0%

Nội dung 10 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 58.55%

Nội dung 11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý: 63,828,376 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 85.05%

• Tỷ lệ không đồng ý: 0 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 0%

• Tỷ lệ không có ý kiến: 3.434.772 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 4.58%

Nội dung 11 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 85.05%

Nội dung 12. Thông qua Tờ trình bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả biểu quyết:

• Tỷ lệ đồng ý: 63,828,376 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 85.05%

• Tỷ lệ không đồng ý: 3.434.772 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 4.58%

• Tỷ lệ không có ý kiến: 0 / 75,046,041 CP Tỷ lệ 0%

Nội dung 12 được ĐHĐCĐ thông qua với tỉ lệ 85.05%

Các nội dung được biểu quyết thông qua được đưa vào Nghị quyết đại hội.

4. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT và BKS:

4.1. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Phạm Tấn Lợi	73.457.140 phiếu bầu
2	Ông Văn Thanh Liêm	65.279.275 phiếu bầu
3	Ông Đinh Văn Thuận	59.981.750 phiếu bầu
4	Ông Đinh Quang Hải	59.980.750 phiếu bầu
5	Ông Văn Thảo Nguyên	59.971.750 phiếu bầu
6	Ông Võ Đăng Linh	471.240 phiếu bầu

Danh sách người trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:

1. Ông Phạm Tấn Lợi
2. Ông Văn Thanh Liêm
3. Ông Đinh Văn Thuận
4. Ông Đinh Quang Hải
5. Ông Văn Thảo Nguyên

4.2. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát:

Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Văn Bá Nam	67.261.757 phiếu bầu
2	Bà Bùi Thị Thái Hà	63.442.986 phiếu bầu
3	Ông Nguyễn Văn Hòa	60.710.144 phiếu bầu
4	Ông Trần Xuân Nam	33.717.236 phiếu bầu

Danh sách người trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029:

1. Ông Văn Bá Nam
2. Bà Bùi Thị Thái Hà
3. Ông Nguyễn Văn Hòa

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Tổ thư ký đại hội trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết đại hội bằng hình thức giờ phiếu biểu quyết.
- Chủ tọa Văn Thanh Liêm tuyên bố bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Kiều Minh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Văn Thanh Liêm

