

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
SAIGON – KIEN GIANG BEER JSC.

BIA
SAIGON®
KIENGIANG

Số / No.: 02 / 2020 / NQ / ĐHĐCĐ / BSGKG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Kiên Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2020
Kien Giang, dated December 11th, 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
RESOLUTION
OF THE EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ vào 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 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Pursuant to the Enterprises Law No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014, effective from July 1st, 2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang;
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company;
- Căn cứ theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản số 01/2020/BBKPYK-BSGKG ngày 11/12/2020;
- Pursuant to the Vote Counting Report of Letter of Shareholders Comments No. 01/2020/BBKPYK-BSGKG on December 11th, 2020;
- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang;
- Pursuant to the function and the right of the Board of Directors of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company;

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

Điều 1: Thông qua kết quả lấy ý kiến Cổ đông về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang.

Article 1: Approved the result of the Letter of Shareholders Comments about changing the charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.

Stt / No.	Nội dung biểu quyết / <i>Voting content</i>	KẾT QUẢ / <i>RESULT</i>		
		Đồng ý / <i>Agreed</i>	Không đồng ý / <i>Disagreed</i>	Không ý kiến / <i>No comment</i>
1	Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang / <i>Proposal about changing the Charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company</i>	53.83 %	0.43 %	45.74 %

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 20 của Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang kết quả Cổ đông đồng ý 53.83% là đạt tỷ lệ được thông qua.

Pursuant to Clause 2, Article 20 of the Charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company, the result of 53.83% of shareholders agreed is achieved the rate passed.

Và căn cứ vào Khoản 4 Điều 144 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

And according to Clause 4, Article 144 of Enterprises Law No. 68/2014/QH13 on November 26th, 2014.

- **Nội dung thông qua:** Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang.
- **Approving content:** *Changing the Charter of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.*
- **Nội dung thông nhất sửa đổi/ Approving contents to be amended and supplemented:**

Stt / No.	Điều khoản / <i>Article</i>	Nội dung Điều lệ hiện hành / <i>Current charter's content</i>	Nội dung thông nhất sửa đổi, bổ sung / <i>Approving contents to be amended and supplemented</i>
01	Khoản 01, Điều 03 / <i>Clause 01, Article 03</i>	Ngành nghề: Bán buôn gạo, mã ngành 4631 / <i>Business lines: Wholesale of rice, code 4631</i>	Thay đổi bỏ ngành nghề: Bán buôn gạo, mã ngành 4631 / <i>Removing business lines: Wholesale of rice, code 4631</i>
02	Khoản 01, Điều 20 / <i>Clause 01, Article 20</i>	1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đồng ý / <i>Except for the case specified in Clause 2, Article 20, the decisions of the General Meeting of Shareholders on the following issues will be approved when 51% or more of the total votes of the shareholders have voting rights attend or through an authorized representative present at the General</i>	1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông đồng ý / <i>Except for the case specified in Clause 2, Article 20, the decisions of the General Meeting of Shareholders on the following issues will be approved when 65% or more of the total votes of the shareholders have voting rights attend or through an authorized representative present at the General</i>

170
CỔ
CỔ
IA
- KIÊ
TU TH

Stt / No.	Điều khoản / Article	Nội dung Điều lệ hiện hành / <i>Current charter's content</i>	Nội dung thống nhất sửa đổi, bổ sung / <i>Approving contents to be amended and supplemented</i>
		<p><i>Meeting of Shareholders agreed:</i></p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm / <i>Approving the annual financial statements;</i></p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty / <i>The short and long-term development plans of the company;</i></p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành / <i>Election, dismissal, removal and replacement of members of the Board of Directors, the Supervisory Board and report on the appointment of the General Director by the Board of Directors.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và tổng số lượng cổ phiếu của từng loại, Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại 	<p><i>Meeting of Shareholders agreed:</i></p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm / <i>Approving the annual financial statements;</i></p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty / <i>The short and long-term development plans of the company;</i></p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành / <i>Election, dismissal, removal and replacement of members of the Board of Directors, the Supervisory Board and report on the appointment of the General Director by the Board of Directors.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và tổng số lượng cổ phiếu của từng loại, Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại

1947
 NG
 PH
 SÀI
 NG
 NH

Stt / No.	Điều khoản / Article	Nội dung Điều lệ hiện hành / <i>Current charter's content</i>	Nội dung thống nhất sửa đổi, bổ sung / <i>Approving contents to be amended and supplemented</i>
		<p>hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. / <i>The decisions of the General Meeting of Shareholders related to the type of shares and the total number of shares of each type, Change of industries, trades and business fields, Change of company organization and management structure, organization Re-business or dissolution of an enterprise, investment project or sale of assets of the Company or its implemented branches with a value of 35% or more of the total value of the Company's assets calculated according to the most recent audited financial statements is approved when 51% or more of the total number of votes of shareholders with voting rights are present in person or through an authorized representative present at the General Meeting of Shareholders (in case of a face-to-face meeting) or at least 51% of the total number of votes of shareholders with voting rights agreed (in case of collecting written opinions of shareholders). The resolution of the General Meeting of Shareholders must be notified to the shareholders entitled to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders within 15 days from the date the resolution is adopted; In case the company has a website, the sending of the resolution can be replaced by posting on the company's website.</i></p>	<p>hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty/ <i>The decisions of the General Meeting of Shareholders related to the type of shares and the total number of shares of each type, Change of industries, trades and business fields, Change of company organization and management structure, organization Re-business or dissolution of an enterprise, investment project or sale of assets of the Company or its implemented branches with a value of 35% or more of the total value of the Company's assets calculated according to the most recent audited financial statements is approved when 65% or more of the total number of votes of shareholders with voting rights are present in person or through an authorized representative present at the General Meeting of Shareholders (in case of a face-to-face meeting) or at least 51% of the total number of votes of shareholders with voting rights agreed (in case of collecting written opinions of shareholders). The resolution of the General Meeting of Shareholders must be notified to the shareholders entitled to attend the meeting of the General Meeting of Shareholders within 15 days from the date the resolution is adopted; In case the company has a website, the sending of the resolution can be replaced by posting on the company's website.</i></p>



Điều 2: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang thực hiện lập các thủ tục sửa đổi và gửi thông báo đến Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Kiên Giang xin cấp lại giấy phép đúng quy định pháp luật.

Article 2: Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company proceeds the procedures to amend and send a notice to the Planning and Investment Department of Kien Giang province to apply for the re-issuance of the license in accordance with the law.

Điều 3: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Cổ đông và các cá nhân liên quan có trách nhiệm căn cứ nội dung Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Article 3: The resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company and took effect from the sign date. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, Management Board, Shareholders and relevant individuals are responsible for the implementation of the Resolution.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



LÊ HỒNG XANH

Nơi nhận / Recipients:

- Như điều 3 / As the article 3;
- Lưu VT / Saved archived,

