

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CỦA CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG**  
**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS 2021 OF SAIGON – KIEN GIANG BEER JOINT**  
**STOCK COMPANY**

Số / No.: 01/2021/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, ĐT: 02973 919 699; Fax: 02973 876 699

Address: D1, D2 Street – Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province, Tel: 02973 919 699; Facsimile: 02973 876 699

Giấy CNĐKKD số: 1701947619 đăng ký lần đầu 17/02/2014 và thay đổi lần thứ 3 ngày 19/09/2016; Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Tỉnh Kiên Giang.

Business Registration Certificate No. 1701947619 issued by Planning and Investment Department of Kien Giang Province on February 17<sup>th</sup>, 2014, the 3<sup>rd</sup> registration's changed on September 19<sup>th</sup>, 2016.

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp nước CHXHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020;

- Pursuant to the Enterprises Law of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14, approved by the 14<sup>th</sup> National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020, effective from January 1<sup>st</sup>, 2021;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang;

- Pursuant to the Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company's charter;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang, Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Đến dự phiên họp gồm có:

Today, at 09:30 AM, April 20<sup>th</sup>, 2021, at the meeting hall of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company, D1 D2 Street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province conducting the Annual General Meeting of Shareholders 2021. Attending the meeting included:

**Tham dự Đại hội còn có sự góp mặt của các đại biểu:**

**Attending the General Meeting also included the participants:**

1/. Ông **Lê Hồng Xanh** – Nguyên Phụ trách Ban điều hành Tổng Công Ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn/ Chủ tịch HĐQT Cty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

*Mr. Le Hong Xanh - Former Executive Board of Management of Sai Gon Beer - Alcohol - Beverage Corporation / Chairman of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

**2/. Ông Teo Hong Keng** – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn - Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

*Mr. Teo Hong Keng - Deputy General Director in charge of Finance of Sai Gon Beer - Alcohol - Beverage Corporation - Member of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company*

**3/. Ông Nguyễn Trí Dũng** – Giám đốc Ngân hàng Lien Viet Post Bank – Chi nhánh Sài Gòn, Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

*Mr. Nguyễn Trí Dũng - Director of Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank - Sai Gon Branch, Member of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

**4/. Ông Lê Văn Thập** – Thành viên HĐQT, Giám Đốc Cty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang.

*Mr. Le Van Thap – Member of the Board of Directors, Director of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

**5/. Bà Nguyễn Thị Hải Yến** – Trưởng Ban Kiểm Soát Cty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang.

*Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Head of Supervisory Board of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

Cùng các ông, bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty. Các ông bà là Giám Đốc các công ty, nhà máy trong hệ thống Bia Sài Gòn và các đối tác, doanh nghiệp, cổ đông và đại diện CB.CNV công ty.

*Along with him, her is a member of Board of Directors, Supervisory Board. They are the Directors of companies, breweries in the Sai Gon Beer system and their partners, enterprises, shareholders and representatives of the company.*

## **I/. NỘI DUNG ĐẠI HỘI / CONTENT OF GENERAL MEETING:**

### **1/. Nội dung thứ nhất / First content:**

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu / *Declaration the reason, introduction the delegates.*

### **2/. Nội dung thứ hai / Second content:**

Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự chiếm 88,13% trên Tổng số Vốn điều lệ.

*The Shareholders Status Checking Board announces the status checking results: Shareholders attending and authorized to attend accounted for 88,13% of the company charter capital.*

- Tổng số cổ đông thời điểm chốt danh sách ngày 30/03/2021: 78 cổ đông
- *Total shareholders at the closing date March 30<sup>th</sup>, 2021: 78 shareholders*
- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền đại hội: 61/78 cổ đông
- *Total shareholders authorization and attending the General Meeting: 61/78 shareholders*
- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội: 10.135.000/11.500.000 cổ phần, chiếm 88,13%/ VĐL công ty.
- *Total shares of shareholders attending and authorized to attend the General Meeting: 10.135.000 / 11.500.000 shares, accounting for 88,13% / company charter capital.*

**Căn cứ vào khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 18 Điều lệ công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.**

*Pursuant to clause 1, article 145 in the Enterprise Law in 2020 and article 18 in the Company's charter is eligible to organize the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.*

**3/. Nội dung thứ ba / Third content:**

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Hồng Xanh – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - chủ tọa Đại hội.

*Introducing the Chairman of the General meeting: Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the General Meeting.*

**4/. Nội dung thứ tư / Fourth content:**

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội.

*The chairman of the General Meeting approved the General Meeting program.*

**5/. Nội dung thứ năm / Fifth content:**

Chủ tọa giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết Ban thư ký Đại hội gồm:

*The chairman of the General Meeting introduce and vote the Secretary Board as follows:*

- Ông: Nguyễn Vũ Lâm - Trưởng ban

*Mr. Nguyen Vu Lam – Head of Board*

- Ông Hồ Quang Bảo – Thành viên

*Mr. Ho Quang Bao – Member of Board*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting result: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in voting.*

**6/. Nội dung thứ sáu / Sixth content:**

Chủ tọa giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

The chairman of the General Meeting introduce and vote the vote counting Board as follows:

Stt / No.	Họ và tên / Full name	Nhiệm vụ / Position
1	Ông Trần Tuấn Anh Mr. Tran Tuan Anh	Trưởng Ban / Head of Board
2	Bà Nguyễn Thị Thuận An Mrs. Nguyen Thi Thuan An	Thành viên / Member of Board
3	Ông Nguyễn Thế Lữ Mr. Nguyen The Lu	Thành Viên / Member of Board

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting result: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in voting.

## II. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI / GENERAL MEETING PROCESS:

1/. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 .

Approved the content of the regulations of organizing annual general meeting of shareholders 2021.

2/. Báo cáo của ông **Lê Văn Thập** – Thành Viên HĐQT, Giám Đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020; Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021.

Report of Mr. **Le Van Thap** – Member of Board of Directors, Director of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company on the 2020 business operation result; The implementation measures for the 2021 business and investment plans.

3/. Báo cáo của Bà **Nguyễn Thị Hải Yên** – Trưởng Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Tài chính, Công tác quản lý điều hành của công ty năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Report of Ms. **Nguyen Thi Hai Yen** - Head of Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company in 2020; 2020 Financial statement audited:

Qua xem xét báo cáo tài chính năm 2020 và các hồ sơ có liên quan, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

By reviewing the 2020 Financial statements and documents related, the Supervisory Board agrees with the 2020 Financial statement audited.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty, đã có những quyết sách

trong sản xuất kinh doanh và đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD cho công ty.

*The Board of Directors and the Management Board have strictly performed their duties, fully complied with the laws and the company's charter, made decisions in production, business and investment in order to improve the business operation efficiency of the company.*

**4/. Ông Lê Hồng Xanh – Chủ tịch HĐQT Báo cáo về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2021 có nội dung chính như sau:**

*Report of Mr. Le Hong Xanh – Chairman of Board of Directors on the leadership in the 2020 business operation and business plans for 2021 with the main contents as follows:*

**Tổng doanh thu / Total revenue:**

Kế hoạch năm 2020 là	: 1.057.078.463.152 đồng
<i>The 2020 plan is</i>	<i>: 1.057.078.463.152 VND</i>
Thực hiện năm 2020 là	: 1.117.441.319.121 đồng
<i>The 2020 actual is</i>	<i>: 1.117.441.319.121 VND</i>

**Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax:**

Kế hoạch năm 2020 là	: (38.151.237.553) đồng
<i>The 2020 plan is</i>	<i>: (38.151.237.553) VND</i>
Thực hiện năm 2020 là	: (37.432.812.901) đồng
<i>The 2020 actual is</i>	<i>: (37.432.812.901) VND</i>

- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ:	0 %
- <i>Dividend payment/ charter capital ratio:</i>	0 %

Đánh giá tình hình biến động của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước cổ đông và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT đăng ký kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Evaluate the situation of market changes, awareness of responsibilities for shareholders and internal considerations of the Company, the Board of Directors registered the production plan in 2021 with the following main targets:*

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia sài gòn:	61.000.000 lít
- <i>Production and consumption output of Sai Gon Beer:</i>	<i>61.000.000 liters</i>
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia tươi, bia địa phương KGB và bia xuất khẩu:	38.000.000 lít

- *Production and consumption output of draught beer,  
KGB local beer and exported beer:* 38.000.000 liters

- **Tổng doanh thu:** 1.484.080.248.204 đồng  
- **Total revenue:** 1.484.080.248.204 VND

- **Lợi nhuận trước thuế:** 28.762.631.025 đồng  
- **Profit before tax:** 28.762.631.025 VND

- **Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ:** 0 %  
- **Dividend payment/ charter capital ratio:** 0 %

**5/. Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi Nhánh Công ty TNHH KPMG Tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam.**

*Approved the content of 2020 financial statement audited by KPMG Vietnam Limited.*

### **III/. TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG.**

#### **CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING APPROVED:**

1/. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

*Approving the Regulation on organization of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.*

2/. Báo cáo của Giám Đốc đại diện ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020; Phương hướng SXKD năm 2021.

*Report of the Director on the 2020 business operation result; The 2021 production business orientation and investment plan.*

3/. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

*Report of the Supervisory Board.*

4/. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020, phương hướng năm 2021.

*Report of the Board of Directors on the leadership in 2020, business orientation in 2021.*

5/. Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi Nhánh Công ty TNHH KPMG Tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam.

*Approval voting for the content of the 2020 consolidated financial statement audited by KPMG Vietnam Co., Ltd. - Ho Chi Minh Branch.*

**6/.** Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;

*The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2020;*

**7/.** Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;

*The statement on business plan for 2021;*

**8/.** Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;

*The statement on appropriation of funds, profit distribution and dividend payment in 2021;*

**9/.** Tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2021.

*The statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2020 and plan of remuneration payment for the Board of Directors & Supervisory Board in 2021*

**10/.** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

*The statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2021;*

**11/.** Tờ trình về việc Giao giám đốc ký kết các hợp đồng với Sabeco năm 2021.

*The statement on assigning the Company's Director to sign the contracts in 2021.*

**12/.** Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ.

*The statement on the proposal to amend the Company's Charter*

**13/.** Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

*The statement on issuance the operation regulation of the Board of Directors.*

**14/.** Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

*The statement on issuance the operation regulation of the Supervisory Board.*

**15/.** Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty.

*The statement on issuance the internal governance regulation of the Company.*

#### **IV. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐẠI HỘI / GENERAL MEETING COMMENTS:**

- Ông **Teo Hong Keng** – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn - Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Thanh Lộc, Châu Thành, Kiên Giang  
Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau  
Thanh District, Kien Giang Province;

Điện thoại/ Tel: 0297 3 919 699

Fax/ Facsimile: 0297 3 876 699

Website: kgb.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

*Mr. Teo Hong Keng - Deputy General Director in charge of Finance of Sai Gon Beer - Alcohol - Beverage Corporation - Member of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

- Đối với SABECO, Kiên Giang là nhà máy bia quan trọng của Tổng công ty tại khu vực miền Tây, chúng tôi đảm bảo luôn hỗ trợ Nhà máy bia Kiên Giang trong mọi việc, tuy Nhà máy Kiên Giang không phải là công ty con.

*For SABECO, Kien Giang is an important brewery of the Corporation in the western region, we ensure to always support Kien Giang Brewery in everything, although Kien Giang Brewery is not a subsidiary.*

- Đối với sản xuất của nhà máy, Nhà máy Kiên Giang có hai dây chuyền chiết rót chai và lon, tỷ lệ sản lượng của hai dây chuyền là 50/50, đối với dây chuyền chiết lon, chúng tôi cố gắng giao sản lượng đáp ứng 100% công suất; Riêng với dây chuyền đóng chai, sản lượng không như mong đợi, do thị trường có sự biến động giữa việc sử dụng bia lon và bia chai, người dân có xu hướng sử dụng bia lon nhiều hơn bia chai. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng nhà máy Kiên Giang có vai trò quan trọng đối với SABECO, nên một ngày nào đó khi thị trường thay đổi, người tiêu dùng sử dụng bia chai nhiều hơn thì nhà máy Kiên Giang sẽ được giao với sản lượng tăng. cho bia chai.

*For the production output of the brewery, Kien Giang Brewery has two production lines: bottling line and canning line, the output ratio of two lines is 50/50, for the canning line, we try to deliver the output to meet the 100% of the capacity of the line; As for the bottling line, the output is not as expected, because the market has a variation between the use of canned beer and bottled beer, people tend to use canned beer more than bottled beer. And I want to emphasize that Kien Giang brewery plays an important role for SABECO, so one day when the market changes, consumers use more bottled beer, Kien Giang brewery will be delivered with increased output for bottled beer*

- Về phát triển sản phẩm mới, chúng tôi hiểu rằng Nhà máy Kiên Giang cần phát triển thêm sản phẩm mới để bù đắp cho công suất dư thừa, nhưng Ban lãnh đạo cũng mong muốn những sản phẩm đó có thể hỗ trợ và không cạnh tranh với các dòng sản phẩm của SABECO, ngoài ra, những sản phẩm đó có thể mang lại lợi nhuận cho công ty. Chúng tôi muốn những sản phẩm này giúp công ty cải thiện tài chính.

*Regarding new product development, we understand that Kien Giang Factory needs to develop new products to compensate for the excess capacity, but the Board of Directors also wishes that those products can be supportive and non-competitive with SABECO's product lines, besides, those products can bring profits to the company. We want these products to help the company improve its finance.*

- Cuối cùng xin chân thành cảm ơn sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Nhà máy Kiên Giang trong thời gian qua và với tư cách là người đại diện phần vốn của Tổng công ty cũng như là thành viên HĐQT của Công Ty, chúng tôi xin chân

619  
TY  
AN  
GO  
IANC  
I. KIEN



thành cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Nhà máy Kiên Giang và Tổng Công Ty vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn rất nhiều.

*Finally, we would like to thank the employees of Kien Giang Factory for their efforts in the past time, and as the capital representative of the Corporation and also memeber of the Board of Directors, we sincerely thank everyone accompanied with Kien Giang Brewery and Corporation to overcome this difficult period. Thank you very much.*

- Ông Lê Hồng Xanh - Chủ tịch HĐQT công ty.

*Mr. Le Hong Xanh - Chairman of the Board of Directors of Company.*

- Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang đang gặp khó khăn về tài chính với chi phí lãi vay tăng cao. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang mong muốn khi Sabeco đàm phán với các đối tác ngân hàng, với sự hỗ trợ của hệ thống ngân hàng có quan hệ giao dịch hợp tác với tổng công ty để Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang được hưởng lãi suất ưu đãi. Về chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang đối với sản xuất bia khác, Nhà máy Kiên Giang sẽ đưa ra sản phẩm bia địa phương ở thị trường ngách, không cạnh tranh trực tiếp với Sabeco và sẽ làm việc với Sabeco để giữ thị phần trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang cũng sẽ hỗ trợ tốt hơn cho Sabeco và cùng với Sabeco tung ra các dòng sản phẩm ở các phân khúc khác nhau để cạnh tranh, giành lại thị phần đã mất.

*Saigon - Kien Giang Beer Joint Stock Company is facing financial difficulties with high interest expenses. Saigon Beer Joint Stock Company - Kien Giang hopes that when Sabeco negotiates with its banking partners, it is possible to get support in the banking system to have cooperative transaction relations with the corporation for Joint Stock Company Beer Saigon - Kien Giang enjoys preferential interest rates. Regarding the policy of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company for other beer production, Kien Giang Factory will offer local beer products in the niche market, not directly competing with Sabeco. and will work with Sabeco to keep market share against direct competitors. Saigon - Kien Giang Beer Joint Stock Company will also better support Sabeco and together with Sabeco launch product lines in different segments to compete and regain lost market share.*

## **VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG / APPROVAL VOTING RESULTS FOR CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING:**

1. Biểu quyết thông qua nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

*Approval voting for the content of the regulations of organization annual general meeting of shareholders 2021.*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2020; Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2021;

*Approval voting for Report of the Director on the 2020 business operation result; The implementation measures for the 2021 business and investment plans;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 77,31% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 77,31% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

3. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty năm 2020 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2020;

*Approval voting for Report of Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company in 2020; 2020 Financial statement audited;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

4. Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

*Approval voting for Report of the Board of Directors on the leadership in the 2020 business operation and business plans for 2021;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 77,31% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 77,31% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

5. Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi Chi Nhánh Công ty TNHH KPMG Tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam.

*Approval voting for the content of the 2020 consolidated financial statement audited by KPMG Vietnam Co., Ltd. - Ho Chi Minh Branch.*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6. Biểu quyết thông qua các tờ trình / Approval voting for the statements:**

**6.1 Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;**

*The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2020;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.2 Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;**

*The statement on business plan for 2021;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 77,31% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 77,31% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.3 Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021;**

*The statement on appropriation of funds, profit distribution and dividend payment in 2021;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.4 Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2020 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021.**

*The statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2020 and the remuneration payment plan for the Board of Directors & Supervisory Board in 2021;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 77,31% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 77,31% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.5 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.**

*The statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2021;*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

0194  
ÔNG  
Ổ PI  
SÀ  
IÊN  
HÀNH

*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.6 Tờ trình về việc Giao giám đốc ký kết các hợp đồng với Sabeco năm 2021.**

*The Statement on assigning the Company's Director to sign the contracts in 2021.*

**Kết quả biểu quyết:** đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.7 Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ.**

*The statement on the proposal to amend the Company's Charter*

**Kết quả biểu quyết:** đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.8 Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.**

*The statement on issuance the operation regulation of the Board of Directors.*

**Kết quả biểu quyết:** đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.9 Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

*The statement on issuance the operation regulation of the Supervisory Board.*

**Kết quả biểu quyết:** đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**6.10 Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty.**

*The statement on issuance the internal governance regulation of the Company.*

**Kết quả biểu quyết:** đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

**BIA  
SAIGON®  
KIENGIANG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG**

**SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY**

**Địa chỉ:** Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Thạnh Lộc, Châu Thành, Kiên Giang  
*Address: D1, D2 street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province;*

**Điện thoại/ Tel: 0297 3 919 699**

**Fax/ Facsimile: 0297 3 876 699**

**Website: kgb.com.vn**

**Email: kgb@bsgkg.com.vn**

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được các cổ đông tham dự thống nhất thông qua với kết quả biểu quyết với tỷ lệ như trên, trên tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 is approved by shareholders with the above voting results of the total of shares attending and authorized to participate in the voting.*

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

*The General Meeting ended at 11:00 the same day.*

**Thư ký**  
**Secretary**



**Nguyễn Vũ Lâm**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHAIRMAN**



**Lê Hồng Xanh**

