



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, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

Số / No.: 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ-BSGKG

Kiên Giang, ngày 02 tháng 04 năm 2019

Kien Giang, dated on April 02<sup>nd</sup>, 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**RESOLUTION OF THE ANNUAL**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp nước CHXHCN Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII 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 of the Socialist Republic of Vietnam, approved by the 13<sup>rd</sup> National Assembly on November 26<sup>th</sup>, 2014, effective from July 1<sup>st</sup>, 2015;*

- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang đã được các cổ đông thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2017;

*Pursuant to the Charter of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company approved by shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2017;*

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang Số: 01/2019/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG ngày 02 tháng 04 năm 2019;

*Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company No. 01/2019/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG dated on April 02<sup>nd</sup>, 2019;*

**QUYẾT NGHỊ**  
**DECIDES**

**Điều 1:** Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

**Article 1:** *Approved the content of the regulations of organizing the annual general meeting of shareholders 2019.*

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.*

**Điều 2:** Thông qua các báo cáo:

**Article 2:** *Approval of reports:*







**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, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn Email: biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

**1/. Báo cáo của Giám Đốc đại diện ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018; Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2019.**

**Report of the Director on the 2018 business operation result; The 2019 production business orientation and investment plan.**

- + Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện 2018.
- + The situation of production and business operation and results in 2018.

Đơn vị tính: VNĐ

Unit: VND

Stt No.	Chỉ tiêu Norm	Đvt Unit	Kế hoạch 2018 Plan in 2018	Thực hiện 2018 Actual in 2018	So sánh (%) Compared
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn / Production quantity of Sai Gon Beer	Lít Liter	95,780,000	96,004,872	100,234
2	Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn / Consumption quantity of Sai Gon Beer	Lít Liter	95,780,000	94,894,664	99,08
3	Sản lượng sản xuất bia tươi, bia địa phương KGB và bia xuất khẩu / Production quantity of draught beer, KGB local beer and exported beer	Lít Liter	5.000.000	2,151,646	43,03
4	Sản lượng tiêu thụ bia tươi, bia địa phương KGB và bia xuất khẩu / Consumption quantity of draught beer, KGB local beer and exported beer	Lít Liter	5,000,000	1,813,694	36,27
5	Tổng doanh thu / Total revenue	Đồng VND	1,693,582,869,257	1,588,544,469,007	93,80
6	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Đồng VND	49,191,756,922	52,172,445,195	106,06
7	Thuế TNDN / Business income tax	Đồng VND	4.919.175.692	4,734,646,955	96,25
8	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng VND	44,272,581,229	47,437,798,240	107,15
9	Tỷ suất LNTT / V&L	%	42,78	45.37	106,06



**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, Xã Thanh Lộc, Huyện 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:** kiengiangbeer.com.vn **Email:** biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

Stt No.	Chỉ tiêu Norm	Đvt Unit	Kế hoạch 2018 Plan in 2018	Thực hiện 2018 Actual in 2018	So sánh (%) Compared
	<i>Ratio between the profit before tax and the investment capital</i>				
10	Nộp ngân sách Budget payment	Đồng VND	916,701,649,544	894,133,336,079	97,54
11	Tỷ lệ chia cổ tức Dividend payment rate	%	25	20	80.00

**+ Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 / Content of business plan 2019:**

Stt No.	Chỉ tiêu Norm	Đvt Unit	Thực hiện 2018 Actual 2018	Kế hoạch 2019 Plan 2019	So sánh (%) Compared
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn / Production quantity of Sai Gon Beer	Lít Liter	96,004,872	90,293,761	94,05
2	Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn / Consumption quantity of Sai Gon Beer	Lít Liter	94,894,664	90,293,761	95,15
3	Sản lượng sản xuất bia tươi, bia địa phương KGB và bia xuất khẩu / Production quantity of draught beer, KGB local beer and exported beer	Lít Liter	2.151.646	5,000,000	232.38
4	Sản lượng tiêu thụ bia tươi, bia địa phương KGB và bia xuất khẩu / Consumption quantity of draught beer, KGB local beer and exported beer	Lít Liter	1,813,694	5,000,000	275.68
5	Tổng doanh thu / Total revenue	Đồng VND	1,588,544,469,007	1,629,977,288,244	102,60
6	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Đồng VND	52,172,445,195	41,405,684,793	79,36
7	Thuế TNDN / Business income tax	Đồng VND	4,734,646,955	4,140,568,479	87,45





**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, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn Email: biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

Stt No.	Chỉ tiêu Norm	Đvt Unit	Thực hiện 2018 Actual 2018	Kế hoạch 2019 Plan 2019	So sánh (%) Compared
8	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng VND	47,437,798,240	37,265,116,314	78,56
9	Tỷ suất LNTT/VĐL Ratio between the profit before taxes and the investment capital	%	45,37	36,00	79.36
10	Nộp ngân sách / Budget payment	Đồng VND	894,133,336,079	890,463,488,267	99,56
11	Tỷ lệ chia cổ tức / Dividend payment rate	%	20	15	75,00

**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/. Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam.**

**Approving the content of 2018 financial statement audited by KPMG Vietnam Limited.**

**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.**

**3/. Thông qua báo cáo của 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 2018/ Approving the report of the Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company in 2018;**

**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.**





**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, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn**

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

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

**4/. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019, với các chỉ tiêu như sau:**

**4/. Approving the report of the Board of Directors on the management and supervision of production and business activities of the company in 2018 and the plan of operation in 2019 with the following targets:**

**a) Về thực hiện sản xuất kinh doanh 2018:**

**a) The implementing of business operation plan in 2018:**

**Tổng doanh thu / Total revenue:**

Kế hoạch năm 2018 là : 1.693.582.869.257 đồng

The 2018 plan is : 1.693.582.869.257 VND

Thực hiện năm 2018 là : 1.588.544.469.007 đồng

The 2018 actual is : 1.588.544.469.007 VND

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

Kế hoạch năm 2018 là : 49.191.756.922 đồng

The 2018 plan is : 49.191.756.922 VND

Thực hiện năm 2018 là : 52.172.445.195 đồng

The 2018 actual is : 52.172.445.195 VND

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

Kế hoạch năm 2018 là : 25%

The 2018 plan is : 25%

Thực hiện năm 2018 là : 20%

The 2018 actual is : 20%

**b) Về kế hoạch SXKD 2019:**

**b) The business plan in 2019:**

**Tổng doanh thu / Total revenue:**

Kế hoạch năm 2019 là : 1.629.977.288.244 đồng

The 2019 plan is : 1.629.977.288.244 VND

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

Kế hoạch năm 2019 là : 41.405.684.793 đồng

The 2019 plan is : 41.405.684.793 VND





**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, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn Email: biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

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

Kế hoạch năm 2019 là : 15%

The 2019 plan is : 15%

**c) Các khoản đầu tư 2019:**

**c) The investment amounts 2019:**

Tổng giá trị đầu tư 35,795,200,000 đồng (Ba mươi lăm tỷ, bảy trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm ngàn đồng).

Total investment value is 35,795,200,000 VND (Thirty five billion, seven hundred and ninety five million, two hundred thousand dong).

**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.*

**Điều 3: Thông qua các tờ trình:**

**Article 3: Approving the statements:**

**1/. Đại hội thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018:**

*The general meeting approved the profit distribution and fund allocation, dividend payment in 2018:*

Đơn vị tính: VNĐ

Unit: VND

ST T/ No.	CHỈ TIÊU / NORMS	NĂM 2018 / YEAR 2018				Tỉ lệ TH /KH (%) / Actual / Plan ratio (%)
		%	KẾ HOẠCH / PLAN	%	THỰC HIỆN / ACTUAL	
1	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax		49,191,756,922		52,172,445,195	106.06%
2	Lợi nhuận vượt kế hoạch / Profit exceeded the plan		-		2,980,688,273	-
3	Thuế TNDN phải nộp / Income tax payable		4,919,175,692		4,734,646,955	96.25%
4	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax		44,272,581,229		47,437,798,240	107.15%
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối / Retained earnings for		44,272,581,229		47,437,798,240	107.15%





**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, Xã Thanh Lộc, Huyện 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:** kiengiangbeer.com.vn **Email:** biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

ST T/ No.	CHỈ TIÊU / NORMS	NĂM 2018 / YEAR 2018				Tỉ lệ TH /KH (%) / Actual / Plan ratio (%)
		%	KẾ HOẠCH / PLAN	%	THỰC HIỆN / ACTUAL	
	<i>distribution</i>					
	<b>+ Trích các quỹ / Deduction of funds</b>		<b>15,495,403,430</b>		<b>16,603,229,384</b>	<b>107.15%</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển / <i>Investment &amp; development fund</i>	10	4,427,258,123	10	4,743,779,824	107.15%
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi / <i>Bonus &amp; welfare fund</i>	15	6,640,887,184	15	7,115,669,736	107.15%
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu / <i>Other fund belongs to the owner</i>	10	4,427,258,123	10	4,743,779,824	107.15%
6	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2018 chưa phân phối / Undistributed remaining profit in 2018</b>		<b>28,777,177,799</b>		<b>30,834,568,856</b>	<b>107.15%</b>
7	<b>Chia cổ tức năm 2018 / Dividend payment in 2018</b>		<b>28,750,000,000</b>		<b>23,000,000,000</b>	<b>80.00%</b>
	- Chia cổ tức 2018/ <i>Dividend payment 2018</i>	25.0	28,750,000,000	20.0	23,000,000,000	80.00%
8	<b>Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ / Dividend payment/charter capital ratio</b>		<b>25.0</b>		<b>20.0</b>	<b>80.00%</b>
9	<b>Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối/ Undistributed accumulated profit</b>		<b>27,177,799</b>		<b>7,834,568,856</b>	

**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/. Đại hội thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:  
The general meeting approved the plan of production and business activities in 2019:**

*Đơn vị tính: VNĐ*



**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, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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:** kiengiangbeer.com.vn**Email:** biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

Unit: VND

STT / No.	Chỉ tiêu / Target	Đvt / Unit	Thực hiện 2018 / Actual 2018	Kế hoạch 2019 / Plan 2019	So sánh / Compared (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất BSG / <i>Production quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / Liter	96,004,872	90,293,761	94.1%
2	Sản lượng tiêu thụ BSG / <i>Consumption quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / Liter	94,894,664	90,293,761	95.2%
3	Sản lượng sản xuất bia địa phương KGB và bia xuất khẩu / <i>Production quantity of KGB local product and exported beer</i>	Lít / Liter	2,151,646	5,000,000	232.4%
4	Sản lượng tiêu thụ bia địa phương KGB và bia xuất khẩu / <i>Consumption quantity of KGB local product and exported beer</i>	Lít / Liter	1,813,694	5,000,000	275.7%
5	Tổng doanh thu / <i>Total revenue</i>	Đồng / VND	1,588,544,469,007	1,629,977,288,244	102.6%
6	Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit before tax</i>	Đồng / VND	52,172,445,195	41,405,684,793	79.4%
7	Thuế TNDN / <i>Income tax</i>	Đồng / VND	4,734,646,955	4,140,568,479	87.5%
8	Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>	Đồng / VND	47,437,798,240	37,265,116,314	78.6%
9	Tỷ suất LNTT/VĐL / <i>Profit before tax/charter capital ratio</i>	%	45.37%	36.00%	79.4%
10	Nộp ngân sách / <i>Budget payment</i>	Đồng / VND	894,167,597,715	890,463,488,267	99.6%
11	Tỷ lệ chia cổ tức / <i>Dividend payment rate</i>	%	20	15	75.0%

**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.**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG**  
**SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY**  
**Địa chỉ:** Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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:** kiengiangbeer.com.vn **Email:** biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

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

**3/. Đại hội thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019:**

*The general meeting approved the plan of profit distribution & appropriation of funds, dividends payment in 2019:*

*Đơn vị tính: VNĐ*

*Unit : VND*

ST T/ No.	CHỈ TIÊU / TARGET	NĂM 2018 / YEAR 2018		NĂM 2019 / YEAR 2019		Tỉ lệ KH 2019/TH 2018 (%) / Ratio Plan 2019/Actu al 2018 (%)
		%	THỰC HIỆN / ACTUAL	%	KẾ HOẠCH / PLAN	
1	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax		52,172,445,195		41,405,684,793	79.36%
2	Lợi nhuận vượt kế hoạch / Profit exceeded the plan		2,980,688,273			-
3	Thuế TNDN phải nộp / Income tax payable		4,734,646,955		4,140,568,479	87.45%
4	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax		47,437,798,240		37,265,116,314	78.56%
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối / Retained earnings for distribution		47,437,798,240		37,265,116,314	78.56%
	+ Trích các quỹ / Deduction of funds		16,603,229,384		13,042,790,710	78.56%
	- Quỹ đầu tư phát triển / Investment & development fund	10.0	4,743,779,824	10.0	3,726,511,631	78.56%
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi / Bonus & welfare fund	15.0	7,115,669,736	15.0	5,589,767,447	78.56%
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu / Other funds belong to owner's equity	10.0	4,743,779,824	10.0	3,726,511,631	78.56%
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối / Undistributed remaining profit		30,834,568,856		24,222,325,604	78.56%





**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, Xã Thanh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn Email: biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

ST T/ No.	CHỈ TIÊU / TARGET	NĂM 2018 / YEAR 2018		NĂM 2019 / YEAR 2019		Tỉ lệ KH 2019/TH 2018 (%) / Ratio Plan 2019/Actual 2018 (%)
		%	THỰC HIỆN / ACTUAL	%	KẾ HOẠCH / PLAN	
7	Chia cổ tức / Dividend payment		23,000,000,000		17,250,000,000	75.00%
	- Chia cổ tức / Dividend payment	20.0	23,000,000,000	15.0	17,250,000,000	75.00%
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ / Dividend/charter capital ratio		20.0		15.0	75.00%
9	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối / Undistributed accumulated profit		7,834,568,856		6,972,325,604	

Thông nhất với việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 là 15% khi hoàn thành kế hoạch.

*Agreeing with the extraction of reward and welfare fund in 2019 is 15% when completing the plan.*

**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/. Đại hội thông qua Tờ trình Quyết toán chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019.**

*The general meeting approved the remuneration final account of the Board of Director & the Supervisory Board in 2018 and the plan of remuneration payment for the Board of Directors & the Supervisory Board in 2019.*

Đơn vị tính: VNĐ  
Unit : VND

Stt No.	Nội dung / Content	Đơn vị tính / Unit	Kế hoạch 2018 / Plan 2018	Thực hiện 2018 / Actual	Kế hoạch 2019 / Plan 2019
I	Hội đồng quản trị / The Board of Directors	Đồng / VND	1,008,000,000	1,008,000,000	1,008,000,000





**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG**  
**SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY**  
**Địa chỉ:** Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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:** kiengiangbeer.com.vn **Email:** biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

Stt No.	Nội dung / Content	Đơn vị tính / Unit	Kế hoạch 2018 / Plan 2018	Thực hiện 2018 / Actual	Kế hoạch 2019 / Plan 2019
1.1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) / Chairman of the Board of Directors (Responsible)	Đồng / VND	360,000,000	360,000,000	360,000,000
1.2	Thành viên HĐQT (chuyên trách) / Members of the Board of Directors (Responsible)	Đồng / VND	180,000,000	180,000,000	180,000,000
1.3	Thành viên HĐQT (không chuyên trách 03 người) / Members of the Board of Directors (Non - Responsible)	Đồng / VND	360,000,000	360,000,000	360,000,000
1.4	Thư ký HĐQT / Secretary of the Board of Directors	Đồng / VND	108,000,000	108,000,000	108,000,000
<b>2</b>	<b>Ban kiểm soát / The Supervisory Board</b>	<b>Đồng / VND</b>	<b>360,000,000</b>	<b>360,000,000</b>	<b>360,000,000</b>
2.1	Trưởng ban / Chief of the Supervisory Board	Đồng / VND	240,000,000	240,000,000	240,000,000
2.2	Thành viên (02 người) / Members of the Supervisory Board (02 persons)	Đồng / VND	120,000,000	120,000,000	120,000,000

**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.**

**5/. Đại hội thống nhất Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

**The general meeting approved on the selection of the independent audit firm for the 2019 fiscal year;**

**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.**





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, Xã Thạnh Lộc, Huyện 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

**Điều 4:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua ngày 02 tháng 04 năm 2019 với tỉ lệ số phiếu tán thành với tỷ lệ như trên, trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*Article 4: The resolution was approved by the General Meeting of Shareholders on April 02<sup>nd</sup>, 2019 with the above voting results of the total of shareholders who have right to vote at the General Meeting of Shareholders and takes effect from the date of sign.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty, Các cổ đông và toàn thể cán bộ công nhân viên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty năm 2019.

*All members of the Board of Directors, the Management Board, the supervisory Board, shareholders and all employees are responsible for implementing this Resolution in accordance with the functions and duties ruled in the charter of Company and the current Enterprise Law in order to achieve successfully the Resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

Nơi nhận:

Recipients:

- Các Cổ đông;
- Shareholders
- Như Điều 4;
- As the article 4;
- Lưu VT / Saved archived



**LÊ HỒNG XANH**

