



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, 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.: 01/2020/NQ/ĐHĐCĐ-BSGKG

Kiên Giang, ngày 20 tháng 06 năm 2020

*Kien Giang, dated June 20<sup>th</sup>, 2020*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG**  
***RESOLUTION OF THE ANNUAL***  
***GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020***  
***SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY***

- 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 2020 của công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang Số: 01/2020/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG ngày 20 tháng 06 năm 2020;

*Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company No. 01/2020/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG dated on June 20<sup>th</sup>, 2020;*

**QUYẾT NGHỊ**  
***DECIDES***

**Điều 1:** Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

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

**Điều 2:** Thông qua các báo cáo:

***Article 2:*** *Approving the reports:*

**1/. Báo cáo của Giám Đốc đại diện ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019; Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2020.**

***Report of the Director on the 2019 business operation result; The 2020 production business orientation and investment plan.***

+ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện 2019.

+ *The situation of production and business operation and results in 2019.*

*Đơn vị tính: VND/ Unit: VND*

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Kế hoạch 2019 / Plan in 2019	Thực hiện 2019 / Actual in 2019	So sánh (%) / Compared (%)
1	Sản lượng sản xuất / <i>Productive quantity</i>	Lít / Liter	95.293.762	95.473.877	100,19
	Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn / <i>Productive quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / Liter	90.293.762	86.033.528	95,28
	Sản lượng sản xuất bia địa phương và Bia xuất khẩu / <i>Productive quantity of local and exported Beer</i>	Lít / Liter	5.000.000	9.440.349	188,81
2	Sản lượng tiêu thụ / <i>Consumption quantity</i>	Lít / Liter	95.293.762	94.032.750	98,68
	Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn / <i>Consumption quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / Liter	90.293.762	86.029.439	95,28
	Sản lượng tiêu thụ bia địa phương và Bia xuất khẩu / <i>Consumption quantity of local and exported Beer</i>	Lít / Liter	5.000.000	8.003.311	160,07
3	Tổng doanh thu / <i>Total revenue</i>	Đồng / VND	1.633.010.288.240	1.696.173.840.362	103,87
4	Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit before tax</i>	Đồng / VND	41.405.684.793	45.314.854.235	109,44
5	Thuế TNDN / <i>Business income tax</i>	Đồng / VND	4.140.568.479	5.450.220.507	131,63
6	Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>	Đồng / VND	37.265.116.314	39.864.633.728	106,98
7	Tỷ suất LNTT/VĐL / <i>Ratio between the profit before tax and the investment capital</i>	%	36,00	39,40	109,44
8	Nộp ngân sách / <i>Budget payment</i>	Đồng / VND	890.463.488.267	971.933.040.566	109,15

	<p><b>CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG</b>  <b>SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY</b>  Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã 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: kiengiangbeer.com.vn Email: biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn</p>
---	---

**+ Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 / Content of business plan 2020:**

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Thực hiện 2019 / Actual in 2019	Kế hoạch 2020 / Plan in 2020	So sánh (%) / Compared (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất / <i>Productive quantity</i>	Lít / Liter	95.473.877	71.966.995	75,38
	Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn / <i>Productive quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / Liter	86.033.528	50.500.000	58,70
	Sản lượng sản xuất bia địa phương và Bia xuất khẩu / <i>Productive quantity of local and exported Beer</i>	Lít / Liter	9.440.349	21.466.995	227,40
2	Sản lượng tiêu thụ / <i>Consumption quantity</i>	Lít / Liter	94.032.750	71.966.995	76,53
	Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn / <i>Consumption quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / Liter	86.029.439	50.500.000	58,70
	Sản lượng tiêu thụ bia địa phương và Bia xuất khẩu / <i>Consumption quantity of local and exported Beer</i>	Lít / Liter	8.003.311	21.466.995	268,23
3	Tổng doanh thu / <i>Total revenue</i>	Đồng / VND	1.696.173.840.362	1.057.078.463.152	62,32
4	Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit before tax</i>	Đồng / VND	45.314.854.235	(37.959.295.239)	(83,77)
5	Thuế TNDN / <i>Business income tax</i>	Đồng / VND	5.450.220.507	191.942.314	3,52
6	Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>	Đồng / VND	39.864.633.728	(38.151.237.553)	(95,70)
7	Tỷ suất LNTT/VĐL / <i>Ratio between the profit before tax and the investment capital</i>	%	39,40	(33,01)	(83,77)
8	Nộp ngân sách / <i>Budget payment</i>	Đồng / VND	971.993.040.566	563.313.113.027	57,96

**Kết quả biểu quyết: đồng ý 78,7% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.**

**Voting results: agreed 78,7% 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

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

2/. Thông qua nội dung báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam.

*Approving the content of 2019 consolidated 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 2019/  
*Approving the report of the Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company in 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.*

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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

*4/. Approving the report of the Board of Directors on the management and supervision of production and business activities of the company in 2019 and the plan of operation in 2020.*

Kết quả biểu quyết: đồng ý 78,7% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*Voting results: agreed 78,7% 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 2019:

*The general meeting approved the profit distribution and fund allocation, dividend payment in 2019:*

*DVT / Unit: đồng / VND*

STT / No.	CHỈ TIÊU / TARGET	NĂM 2019 / YEAR 2019				Tỉ lệ TH /KH (%) / Actual / Plan ratio (%)
		%	KẾ HOẠCH / PLAN	%	THỰC HIỆN / ACTUAL	
1	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax		41.405.684.793		45.314.854.235	109,44%

619  
TY  
ẤN  
GÒ  
IANG  
T. KIÊN

STT/ No.	CHỈ TIÊU / TARGET	NĂM 2019 / YEAR 2019				Tỷ lệ TH /KH (%) / Actual / Plan ratio (%)
		%	KẾ HOẠCH / PLAN	%	THỰC HIỆN / ACTUAL	
2	Lợi nhuận vượt KH/ <i>Profit exceeded the plan</i>		-		3.909.169.442	-
3	Thuế TNDN phải nộp / <i>Income tax payable</i>		4.140.568.479		5.450.220.507	131,63%
4	Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>		37.265.116.314		39.864.633.728	106,98%
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối / <i>Retained earnings for distribution</i>		37.265.116.314		39.864.633.728	106,98%
	+ Trích các quỹ / <i>Deduction of funds</i>		13.042.790.710		13.952.621.805	106,98%
	- Quỹ đầu tư phát triển / <i>Investment &amp; development fund</i>	10	3.726.511.631	10	3.986.463.373	106,98%
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi / <i>Bonus &amp; welfare fund</i>	15	5.589.767.447	15	5.979.695.059	106,98%
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu / <i>Other fund belongs to the owner</i>	10	3.726.511.631	10	3.986.463.373	106,98%
6	Lợi nhuận còn lại năm 2019 chưa phân phối / <i>Undistributed remaining profit in 2019</i>		24.222.325.604		25.912.011.923	106,98%
7	Chia cổ tức năm 2019 / <i>Dividend payment in 2019</i>		17.250.000.000		17.250.000.000	100,00%
	- Chia cổ tức 2019/ <i>Dividend payment 2019</i>	15,0	17.250.000.000	15,0	17.250.000.000	100,00%
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ / <i>Dividend payment/charter capital ratio</i>		15,0		15,0	100,00%
9	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối / <i>Undistributed accumulated profit</i>		6.972.325.604		8.662.011.923	

**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 2020:**  
**The general meeting approved the plan of production and business activities in 2020:**

Đơn vị tính: VND/ Unit: VND

Stt / No.	Chỉ tiêu / Target	Đvt / Unit	Thực hiện 2019 / Actual 2019	Kế hoạch 2020 / Plan 2020	So sánh / Compared (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất BSG / <i>Productive quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / Liter	86.033.528	50.500.000	58,70%
2	Sản lượng tiêu thụ BSG / <i>Consumption quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / Liter	86.029.439	50.500.000	58,70%
3	Sản lượng sản xuất bia địa phương KGB và bia xuất khẩu / <i>Productive quantity of KGB local product and exported beer</i>	Lít / Liter	9.440.349	21.466.995	227,40%
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	8.003.311	21.466.995	268,23%
5	Tổng doanh thu / <i>Total revenue</i>	Đồng / VND	1.696.173.840.362	1.057.078.463.152	62,32%
6	Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit before tax</i>	Đồng / VND	45.314.854.235	(37.959.295.239)	-83,8%
7	Thuế TNDN / <i>Income tax</i>	Đồng / VND	5.450.220.507	191.942.314	3,52%
8	Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>	Đồng / VND	39.864.633.728	(38.151.237.553)	-95,70%
9	Tỷ suất LNTT/VĐL / <i>Profit before tax/charter capital ratio</i>	%	39,40%	-33,01%	-83,77%
10	Nộp ngân sách / <i>Budget payment</i>	Đồng / VND	971.933.040.566	563.313.113.027	57,96%

**Kết quả biểu quyết: đồng ý 78,7% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.**

**Voting results: agreed 78,7% 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

SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã 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: kiengiangbeer.com.vn

Email: biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn

3/. Đại hội thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020:

The general meeting approved the plan of profit distribution & appropriation of funds, dividends payment in 2020:

Đơn vị tính: VND / Unit : VND

STT / No.	CHỈ TIÊU / TARGET	NĂM 2019 / YEAR 2019		NĂM 2020 / YEAR 2020		Tỷ lệ KH 2020/TH 2019 (%) / Ratio Plan 2020/Actual 2019 (%)
		%	THỰC HIỆN / ACTUAL	%	KẾ HOẠCH / PLAN	
1	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax		45.314.854.235		(37.959.295.239)	-83,77%
2	Lợi nhuận vượt kế hoạch / Profit exceeded the plan		3.909.169.442			-
3	Thuế TNDN phải nộp / Income tax payable		5.450.220.507		191.942.314	3,52%
4	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax		39.864.633.728		(38.151.237.553)	-95,70%
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối / Retained earnings for distribution		39.864.633.728		(38.151.237.553)	-95,70%
	+ Trích các quỹ / Deduction of funds		13.952.621.805		-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển / Investment & development fund	10,0	3.986.463.373		-	-
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi / Bonus & welfare fund	15,0	5.979.695.059		-	-
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu / Other funds belong to owner's equity	10,0	3.986.463.373		-	-
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối / Undistributed remaining profit		25.912.011.923		(38.151.237.553)	-147,23%
7	Chia cổ tức / Dividend payment		17.250.000.000			-
	- Chia cổ tức / Dividend payment	15,0	17.250.000.000			-
8	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ / Dividend/charter capital ratio		15,0			-

1476  
NG T  
PH  
SÀI  
GI  
THÀNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG****SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY****Địa chỉ:** Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã 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 699Website: [kiengiangbeer.com.vn](http://kiengiangbeer.com.vn)Email: [biasaigonkien Giang@bsgkg.com.vn](mailto:biasaigonkien Giang@bsgkg.com.vn)

STT / No.	CHỈ TIÊU / TARGET	NĂM 2019 / YEAR 2019		NĂM 2020 / YEAR 2020		Tỉ lệ KH 2020/TH 2019 (%) / Ratio Plan 2020/Actual 2019 (%)
		%	THỰC HIỆN / ACTUAL	%	KẾ HOẠCH / PLAN	
9	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối / <i>Undistributed accumulated profit</i>		8.662.011.923		(38.151.237.553)	

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 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020.

*The general meeting approved the remuneration final account of the Board of Directors & the Supervisory Board in 2019 and the plan of remuneration payment for the Board of Directors & the Supervisory Board in 2020.*

Đơn vị tính: VND / Unit : VND

Stt No.	Nội dung / Content	Đơn vị tính / Unit	Kế hoạch 2019 / Plan 2019	Thực hiện 2019 / Actual	Kế hoạch 2020 / Plan 2020
I	Hội đồng quản trị / <i>The Board of Directors</i>	Đồng / VND	1.008.000.000	1.008.000.000	1.008.000.000
1,1	Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) / <i>Chairman of the Board of Directors (Responsible)</i>	Đồng / VND	360.000.000	360.000.000	360.000.000
1,2	Thành viên HĐQT (chuyên trách) / <i>Members of the Board of Directors (Responsible)</i>	Đồng / VND	180.000.000	180.000.000	180.000.000
1,3	Thành viên HĐQT (không chuyên trách 03 người) / <i>Members of the Board of Directors (Non - Responsible)</i>	Đồng / VND	360.000.000	360.000.000	360.000.000
1,4	Thư ký HĐQT / <i>Secretary of the Board of Directors</i>	Đồng / VND	108.000.000	108.000.000	108.000.000





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, 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](http://kiengiangbeer.com.vn)

Email: [biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn](mailto:biasaigonkiengiang@bsgkg.com.vn)

Stt No.	Nội dung / <i>Content</i>	Đơn vị tính / <i>Unit</i>	Kế hoạch 2019 / <i>Plan 2019</i>	Thực hiện 2019 / <i>Actual</i>	Kế hoạch 2020 / <i>Plan 2020</i>
2	Ban kiểm soát / <i>The Supervisory Board</i>	Đồng / <i>VND</i>	360.000.000	360.000.000	360.000.000
2,1	Trưởng ban / <i>Chief of the Supervisory Board</i>	Đồng / <i>VND</i>	240.000.000	240.000.000	240.000.000
2,2	Thành viên (02 người) / <i>Members of the Supervisory Board (02 persons)</i>	Đồng / <i>VND</i>	120.000.000	120.000.000	120.000.000

**Kết quả biểu quyết: đồng ý 78,7% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.**

*Voting results: agreed 78,7% 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 2020.

*The general meeting approved on the selection of the independent audit firm for the 2020 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.*

6/. Đại hội thống nhất Tờ trình về việc Các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

*The General Meeting agreed on the contracts and transactions subject to AGM approval.*

“Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng quy định tại khoản 1, điều 162 Luật doanh nghiệp và Điểm m, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ Công ty quy định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang ký kết các hợp đồng năm 2020 có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất:

*In order for the Company's business activities to comply with the provisions of Clause 1, Article 162 of the Enterprise Law and Point m, Clause 2, Article 14 of the Company's Charter, the Board of Directors propose to the General Meeting of Shareholders approve: authorize the Director of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company signing contracts in 2020 with a value greater than 35% of the total value of the Company's assets recorded in the latest financial statements”*

**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.*

7/. Đại hội thống nhất Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ.

*The General Meeting agreed 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.*

**Điều 4:** Thông qua thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024:

*Article 4: Approved the members of the Board of Directors & Supervisory Board for 2020 - 2024 as follows:*

1/. Thông qua thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm những người có tên sau:

- *Approved the members of the Board of Directors for the term 2020-2024 as follows:*

- 1/. Ông Lê Hồng Xanh / *Mr. Le Hong Xanh*
- 2/. Ông Teo Hong Keng / *Mr. Teo Hong Keng*
- 3/. Ông Phan Đăng Tuất / *Mr. Phan Dang Tuat*
- 4/. Ông Nguyễn Trí Dũng / *Mr. Nguyen Tri Dung*
- 5/. Ông Lê Văn Thập / *Mr. Le Van Thap*

Qua kết quả họp HĐQT phiên thứ nhất của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 đã bầu Chủ tịch HĐQT với số phiếu tán thành 5/5. Bầu Ông Lê Hồng Xanh là chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang nhiệm kỳ năm 2020-2024.

*Through the result of the first meeting of the Board of Directors for the term 2020-2024, the Chairman of the Board of Directors has been elected with the votes of 5/5. Elect Mr. Le Hong Xanh who is the Chairman of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company for the term of 2020-2024.*

2/. Thông qua thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm những người có tên sau:

- *Approved the members of the Supervisory Board for the term 2020-2024 as follows:*

- 1/. Bà Nguyễn Thị Hải Yến / *Ms. Nguyen Thi Hai Yen*
- 2/. Ông Nguyễn Văn Minh / *Mr. Nguyen Van Minh*
- 3/. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhiều / *Mrs. Nguyen Thi Ngoc Nhieuu*

Qua kết quả họp Ban kiểm soát phiên thứ nhất của BKS nhiệm kỳ 2020-2024 đã bầu Trưởng Ban Kiểm Soát với số phiếu tán thành 3/3. Bầu Bà Nguyễn Thị Hải Yến là Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang nhiệm kỳ năm 2020-2024.



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, 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

*Through the result of the first meeting of the Supervisory Board for the term 2020-2024, the Head of the Supervisory Board has been elected with the votes of 3/3. Elect Ms. Nguyen Thi Hai Yen who is the Head of the Supervisory Board of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company for the term of 2020-2024.*

**Điều 5:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2020 với tỉ lệ số phiếu tán thành theo 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 5: The resolution was approved by the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on June 20<sup>th</sup>, 2020 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 2020.

*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 2020 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 DIRECTORS**

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Các Cổ đông;
- Shareholders
- Như Điều 5;
- As the article 5;
- Lưu VT/ Saved archived



**LÊ HỒNG XANH**

