

Số / No.: 01/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BSGKG

Kiên Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Kien Giang, dated April 20th, 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
RESOLUTION OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
SAI GON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

- 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 2021;

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

- Căn cứ vào Điều lệ Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang;

Pursuant to the Charter of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company;

- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang Số: 01/2021/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG ngày 20 tháng 04 năm 2021;

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company No. 01/2021/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG dated on April 20th, 2021;

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

Điều 1: Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Article 1: *Approved the content of the regulations of organizing the 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.

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 2020; Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2021.



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

Website: kgb.com.vn

Fax/ Facsimile: 0297 3 876 699

Email: kgb@bsgkg.com.vn

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

+ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện 2020.

+ The situation of production and business operation and results in 2020.

Đơn vị tính: VNĐ/ Unit: VND

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Thực hiện 2020 / Actual in 2020	Kế hoạch 2020/ Plan in 2020	So sánh (%) / Compared (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất / Productive quantity	Lít / Liter	70.700.977	71.966.995	98,24%
	Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn / Productive quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	53.326.341	50.500.000	105,60%
	Bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK / Local beer, processed, exported beer and beverage	Lít / Liter	17.374.636	21.466.995	80,94%
2	Sản lượng tiêu thụ / Consumption quantity	Lít / Liter	67.413.809	71.966.995	93,67%
	Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn / Consumption quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	53.149.122	50.500.000	105,25%
	Bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK / Local beer, processed, exported beer and beverage	Lít / Liter	14.264.687	21.466.995	66,45%
3	Tổng doanh thu / Total revenue	Đồng / VND	1.117.441.319.121	1.057.078.463.152	105,71%
4	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Đồng / VND	(37.432.812.901)	(37.959.295.239)	
5	Thuế TNDN / Business income tax	Đồng / VND	91.697.656	191.942.314	
6	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng / VND	(37.524.510.557)	(38.151.237.553)	
7	Nộp ngân sách / Budget payment	Đồng / VND	564.242.207.988	563.313.113.027	100,16%

+ Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 / Content of business plan 2021:

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Thực hiện 2020 / Actual in 2020	Kế hoạch 2021 / Plan in 2021	So sánh (%) / Compared (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất / Productive quantity	Lít / Liter	70.700.977	99.000.000	140,03%
	Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn / Productive quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	53.326.341	61.000.000	114,39%
	Bia địa phương, gia công, xuất	Lít / Liter	17.374.636	38.000.000	218,71%



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, 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

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Thực hiện 2020 / Actual in 2020	Kế hoạch 2021 / Plan in 2021	So sánh (%) / Compared (%)
	khẩu và NGK / Local beer, processed, exported beer and beverage				
2	Sản lượng tiêu thụ / Consumption quantity	Lít / Liter	67.413.809	99.000.000	146,85%
	Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn / Consumption quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	53.149.122	61.000.000	114,77%
	Bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK / Local beer, processed, exported beer and beverage	Lít / Liter	14.264.687	38.000.000	266,39%
3	Tổng doanh thu / Total revenue	Đồng / VND	1.117.441.319.121	1.484.080.248.204	132,81%
4	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Đồng / VND	(37.432.812.901)	28.762.631.025	
5	Thuế TNDN / Business income tax	Đồng / VND	91.697.656	5.872.326.205	
6	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng / VND	(37.524.510.557)	22.890.304.820	
7	Nộp ngân sách / Budget payment	Đồng / VND	564.242.207.988	686.601.724.238	121,69%

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.

2/. 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.

Approving the content of 2020 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 2020/ Approving the report of the Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company 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.

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

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 2020:

The general meeting approved the profit distribution and fund allocation, dividend payment in 2020:

Stt/ No.	CHỈ TIÊU / TARGET	NĂM 2020 / YEAR 2020				Tỉ lệ TH /KH (%) / Actual / Plan ratio (%)
		%	KẾ HOẠCH / PLAN	%	THỰC HIỆN / ACTUAL	
1	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax		(37.959.295.239)		(37.432.812.901)	98,61%
2	Thuế TNDN phải nộp / Income tax payable		191.942.314		91.697.656	47,77%
3	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax		(38.151.237.553)		(37.524.510.557)	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối / Retained earnings for distribution					
	+ Trích các quỹ / Deduction of funds					
5	Chia cổ tức năm 2020 / Dividend payment in 2020					
6	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối/ Undistributed accumulated profit		(38.151.237.553)		(37.524.510.557)	

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, 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

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 2021:
The general meeting approved the plan of production and business activities in 2021:

Đơn vị tính: VNĐ/ Unit: VND

Stt/ No.	Chỉ tiêu / Target	Đvt/ Unit	Thực hiện 2020 / Actual 2020	Kế hoạch 2021 / Plan 2021	So sánh / Compared (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất BSG / Productive quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	53.326.341	61.000.000	114,39%
2	Sản lượng tiêu thụ BSG / Consumption quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	53.149.122	61.000.000	114,77%
3	Sản lượng sản xuất bia địa phương KGB, bia xuất khẩu và nước giải khát / Productive quantity of KGB local product and exported beer	Lít / Liter	17.374.636	38.000.000	218,71%
4	Sản lượng tiêu thụ bia địa phương KGB, bia xuất khẩu và nước giải khát / Consumption quantity of KGB local product and exported beer	Lít / Liter	14.264.687	38.000.000	266,39%
5	Tổng doanh thu / Total revenue	Đồng / VND	1.117.441.319.121	1.484.080.248.204	132,81%
6	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Đồng / VND	(37.432.812.901)	28.762.631.025	
7	Thuế TNDN / Income tax	Đồng / VND	91.697.656	5.872.326.205	
8	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng / VND	(37.524.510.557)	22.890.304.820	

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/. Đại hội thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021:

The general meeting approved the plan of profit distribution & appropriation of funds, dividends payment in 2021:

Stt/ No.	CHỈ TIÊU / TARGET	NĂM 2020 / YEAR 2020		NĂM 2021 / YEAR 2021		Tỉ lệ KH 2021/TH 2020 (%) / Ratio Plan 2021/Actual 2020 (%)
		%	THỰC HIỆN / ACTUAL	%	KẾ HOẠCH / PLAN	
1	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax		(37.432.812.901)		28.762.631.025	

Stt/ No.	CHỈ TIÊU / TARGET	NĂM 2020 / YEAR 2020		NĂM 2021 / YEAR 2021		Tỷ lệ KH 2021/TH 2020 (%) / Ratio Plan 2021/Actual 2020 (%)
		%	THỰC HIỆN / ACTUAL	%	KẾ HOẠCH / PLAN	
2	Thuế TNDN phải nộp / Income tax payable		91.697.656		5.872.326.205	
3	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax		(37.524.510.557)		22.890.304.820	
4	Lợi nhuận còn lại để phân phối / Retained earnings for distribution				(14.634.205.737)	
	+ Trích các quỹ / Deduction of funds					
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối / Undistributed remaining profit				(14.634.205.737)	
6	Chia cổ tức / Dividend payment					
7	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối / Undistributed accumulated profit		(37.524.510.557)		(14.634.205.737)	

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 2020 và kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2021.

The general meeting approved the remuneration final account of the Board of Directors & the Supervisory Board in 2020 and the plan of remuneration payment for the Board of Directors & the Supervisory Board in 2021.

1/. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký / For members and secretary of the Board of Directors:

Stt/ No.	Nội dung / Content	Đơn vị tính / Unit	Kế hoạch 2020 / Plan 2020	Thực hiện 2020 / Actual 2020	Kế hoạch 2021 / Plan 2021
I.	Tiền lương / Salary				
1	Số lượng thành viên chuyên trách / Number of full-time member	Người / People	2	2	2
2	Quỹ tiền lương / Salary Fund	Đồng / VND	540.000.000	540.000.000	540.000.000

Stt / No.	Nội dung / Content	Đơn vị tính / Unit	Kế hoạch 2020 / Plan 2020	Thực hiện 2020 / Actual 2020	Kế hoạch 2021 / Plan 2021
II.	Thù lao / Remuneration				
1	Số lượng thành viên kiêm nhiệm / Number of part-time member	Người / People	3	3	3
2	Số lượng thư ký / Number of Secretary	Người / People	1	1	1
3	Quỹ thù lao / Remuneration Fund	Đồng / VND	468.000.000	468.000.000	468.000.000
	Tổng cộng / Total		1.008.000.000	1.008.000.000	1.008.000.000

2. Đối với Ban kiểm soát / For the Supervisory Board:

Stt No.	Nội dung / Content	Đơn vị tính / Unit	Kế hoạch 2020 / Plan 2020	Thực hiện 2020 / Actual 2020	Kế hoạch 2021 / Plan 2021
I.	Tiền lương / Salary				
1	Số lượng thành viên chuyên trách / Number of full-time member	Người / People	1	1	1
2	Quỹ tiền lương / Salary Fund	Đồng / VND	240.000.000	240.000.000	240.000.000
II.	Thù lao / Remuneration				
1	Số lượng thành viên kiêm nhiệm / Number of part-time member	Người / People	2	2	2
2	Quỹ thù lao / Remuneration Fund	Đồng / VND	120.000.000	120.000.000	120.000.000
	Tổng cộng / Total		360.000.000	360.000.000	360.000.000

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/. Đại hội thống nhất Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

The general meeting approved on the selection of the independent audit firm for the 2021 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 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.

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

The General Meeting agreed on the Statement 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.

8/. Đại hội thống nhất Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.

The General Meeting agreed on the Statement to issue 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.

9/. Đại hội thống nhất Tờ trình về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

The General Meeting agreed on the Statement to issue 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.

10/. Đại hội thống nhất Tờ trình về việc Ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty.

The General Meeting agreed on the Statement to issue 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.

Điều 4: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2021 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.

9
C
N
T
T
ANG
I. KIÊ

Article 4: *The resolution was approved by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 20th, 2021 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 2021.

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 2021 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 4;
- As the article 4;
- Lưu VT / Saved archived



LÊ HỒNG XANH