



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

Số / No.: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-BSGKG

Kiên Giang, ngày 19 tháng 04 năm 2024

Kien Giang, dated April 19th, 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
RESOLUTION OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024
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 2024 của Công Ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang Số: 01/2024/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG ngày 19 tháng 04 năm 2024;
- Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company No. 01/2024/BB/DHDCD-BSGKG dated on April 19th, 2024;

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

Điều 1: Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

Article 1: Approved the content of the regulations of organizing the annual general meeting of shareholders 2024.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 92,37% 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 92,37% 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 2023; Phương hướng SXKD năm 2024.

Report of the Director on the 2023 business operation result; The 2024 production business orientation.

+ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện 2023.

+ The situation of production and business operation and results in 2023.

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Kế hoạch 2023 / Plan 2023	Thực hiện 2023 / Actual 2023	So sánh % TH/ KH Actual/Plan
1	Sản lượng sản xuất / Productive quantity	Lít / Liter	85,942,320	44,476,349	51.75
	Bia Sài Gòn / Sai Gon Beer	Lít / Liter	59,000,000	40,686,211	68.96
	Bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK / Local beer, processed, exported beer and beverage	Lít / Liter	26,942,320	3,790,138	14.07
2	Sản lượng tiêu thụ / Consumption quantity	Lít / Liter	85,942,320	45,639,954	53.11
	Bia Sài Gòn / Sai Gon Beer	Lít / Liter	59,000,000	41,686,645	70.66
	Bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK / Local beer, processed, exported beer and beverage	Lít / Liter	26,942,320	3,953,309	14.67
3	Tổng doanh thu / Total revenue	VND	1,670,842,517,893	952,768,799,788	57.02
4	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	VND	393,800,998	(117,446,057,937)	
5	Thuế TNDN / Business income tax	VND	-	3,325,191,587	
6	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	VND	393,800,998	(120,771,249,524)	
7	Nộp ngân sách / Budget payment	VND	783,822,552,482	508,765,889,457	64.91

Handwritten signature/initials

+ Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 / Content of business plan 2024:

Stt/ No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt/ Unit	Thực hiện 2023 / Actual 2023	Kế hoạch 2024 / Plan 2024	So sánh % KH 2024/ TH 2023 Plan 2024/ Actual 2023
1	Sản lượng sản xuất / Productive quantity	Lít / Liter	44,476,349	53,642,440	120.61
	Bia Sài Gòn / Sai Gon Beer	Lít / Liter	40,686,211	45,999,400	113.06
	Bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK / Local beer, processed, exported beer and beverage	Lít / Liter	3,790,138	7,643,040	201.66
2	Sản lượng tiêu thụ / Consumption quantity	Lít / Liter	45,639,954	53,642,440	117.53
	Bia Sài Gòn / Sai Gon Beer	Lít / Liter	41,686,645	45,999,400	110.35
	Bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK / Local beer, processed, exported beer and beverage	Lít / Liter	3,953,309	7,643,040	193.33
3	Tổng doanh thu / Total revenue	VND	952,768,799,788	1,107,961,353,791	115.77
4	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	VND	(117,446,057,937)	(59,985,384,505)	
5	Thuế TNDN / Business income tax	VND	3,325,191,587	-	
6	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	VND	(120,771,249,524)	(59,985,384,505)	
7	Nộp ngân sách / Budget payment	VND	508,765,889,457	572,000,000,000	112.43

Kết quả biểu quyết: đồng ý 70,33% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 70,33% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

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

Report of Supervisory Board of company.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 70,33% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 70,33% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

3/. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023, phương hướng năm 2024.

Report of the Board of Directors on the leadership in 2023, business orientation in 2024.



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: kgb.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

Kết quả biểu quyết: đồng ý 70,33% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 70,33% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

4/. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

The 2023 financial statement audited by KPMG Co., Ltd.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 67,46% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 67,46% 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 2023:

The general meeting approved the statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2023:

ĐVT / Unit: đồng / VND				
Stt / No.	Phân phối lợi nhuận / Profit distribution	Kế hoạch 2023 / 2023 Budget	Thực hiện 2023 / 2023 Actual	Tỉ lệ TH / KH (%) / Actual / Plan ratio (%)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ / Undistributed profit - Beginning			
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay / Profit after tax	393,800,998	(120,771,249,524)	
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó / Profit distribution:			
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi / Bonus & Welfare fund			
	Quỹ An sinh xã hội (5% trên LN sau thuế) / Social Activities Fund (0.5% of profit after tax)			
	Cổ tức / Dividend			
	Tỷ lệ cổ tức (%) / Dividend ratio (%)			
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ / Undistributed profit - Ending			

Kết quả biểu quyết: đồng ý 69,61% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 69,61% 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 2024:

The general meeting approved the statement on business operation plan in 2024:

ĐVT / Unit: đồng / VND

STT / No.	Chỉ tiêu / Target	Đvt / Unit	Thực hiện 2023 / Actual 2023	Kế hoạch 2024 / Plan 2024	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	40,686,211	45,999,400	113.06%
2	Sản lượng tiêu thụ BSG / Consumption quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	41,686,645	45,999,400	110.35%
3	Sản lượng sản xuất bia địa phương KGB, bia xuất khẩu và nước giải khát / Productive quantity of KGB local product, exported beer and beverages	Lít / Liter	3,790,138	7,643,040	201.66%
4	Sản lượng tiêu thụ bia địa phương KGB, bia xuất khẩu và nước giải khát / Consumption quantity of KGB local product, exported beer and beverages	Lít / Liter	3,953,309	7,643,040	193.33%
5	Tổng doanh thu / Total revenue	Đồng / VND	504,847,181,872	607,409,561,195	120.32%
6	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Đồng / VND	(117,446,057,937)	(59,985,384,505)	51.07%
7	Thuế TNDN / Income tax	Đồng / VND	3,325,191,587	-	
8	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng / VND	(120,771,249,524)	(59,985,384,505)	49.67%

Kết quả biểu quyết: đồng ý 91,65% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 91,65% 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: kgb.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

3/. Đại hội thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2024:

The general meeting approved the statement on profit distribution plan, appropriation of funds and dividend payment in 2024:

ĐVT / Unit: đồng / VND

STT / No.	CHỈ TIÊU / TARGET	NĂM 2023 / YEAR 2023		NĂM 2024 / YEAR 2024		Tỉ lệ KH 2024/TH 2023 (%) / Ratio Plan 2024/Actual 2023 (%)
		%	THỰC HIỆN / ACTUAL	%	KẾ HOẠCH / PLAN	
1	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax		(117,275,724,687)		(59,985,384,505)	
2	Lợi nhuận vượt kế hoạch / Profit exceeded the plan					
3	Thuế TNDN phải nộp / Income tax payable		3,462,929,222		-	
4	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax		(120,738,653,909)		(59,985,384,505)	
5	Lợi nhuận còn lại để phân phối / Retained earnings for distribution					
	+ Trích các quỹ / Deduction of funds					
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối / Undistributed remaining profit					
7	Chia cổ tức / Dividend payment					
8	Lợi nhuận lũy kế còn lại chưa phân phối / Undistributed accumulated profit					

Kết quả biểu quyết: đồng ý 69,46% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 69,46% 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 2023 và kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024.

The general meeting approved the statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2023 and the plan of remuneration payment for the Board of Directors & Supervisory Board in 2024;



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

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 2023 / Plan 2023	Thực hiện 2023 / Actual 2023	Kế hoạch 2024 / Plan 2024
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	360,000,000	360,000,000	360,000,000
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	0	0	0
3	Quỹ thù lao / Remuneration Fund	Đồng / VND	360,000,000	360,000,000	360,000,000
	Tổng cộng / Total		720,000,000	720,000,000	720,000,000

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

Stt No.	Nội dung / Content	Đơn vị tính / Unit	Kế hoạch 2023 / Plan 2023	Thực hiện 2023 / Actual 2023	Kế hoạch 2024 / Plan 2024
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	1
2	Quỹ thù lao / Remuneration Fund	Đồng / VND	120,000,000	75,000,000	60,000,000
	Tổng cộng / Total		360,000,000	315,000,000	300,000,000

Kết quả biểu quyết: đồng ý 69,61% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 69,61% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

**BIASAIGON
KIENGIANG**

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: kgb.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

5/. Đại hội thống nhất Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

The general meeting approved the statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2024.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 88,78% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 88,78% 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 ký kết các hợp đồng với bên có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024.

The general meeting approved The statement on signing contracts with related parties under the authority of the General Meeting of Shareholders approved in 2024;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 69,75% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 69,75% 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 2024 thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2024 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 4: The resolution was approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 19th, 2024 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 2024.

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 2024 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



LÊ HỒNG XANH

Nơi nhận:

Recipients:

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