



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

Số / No.: 01/2022/NQ/ĐHĐCĐ-BSGKG

Kiên Giang, ngày 06 tháng 04 năm 2022

Kien Giang, dated April 06th, 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG
RESOLUTION OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022
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 2022 của công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang Số: 01/2022/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG ngày 06 tháng 04 năm 2022;

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company No. 01/2022/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG dated on April 06th, 2022;

QUYẾT NGHỊ
DECIDES

Điều 1: Thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Article 1: *Approved the content of the regulations of organizing the annual general meeting of shareholders 2022.*

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 2021; Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2022.

Report of the Director on the 2021 business operation result; The 2022 production business orientation and investment plan.

+ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện 2021.

+ *The situation of production and business operation and results in 2021.*

Đơn vị tính: VNĐ / Unit: VND

Stt/ No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Kế hoạch 2021 / Plan in 2021	Thực hiện 2021 / Actual in 2021	So sánh (%) / Compared (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất / <i>Productive quantity</i>	Lít / <i>Liter</i>	99.000.000	54.444.945	54.99
	Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn / <i>Productive quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / <i>Liter</i>	61.000.000	41.274.762	67.66
	Bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK / <i>Local beer, processed, exported beer and beverage</i>	Lít / <i>Liter</i>	38.000.000	13.170.183	34.66
2	Sản lượng tiêu thụ / <i>Consumption quantity</i>	Lít / <i>Liter</i>	99.000.000	57.576.615	58.16
	Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn / <i>Consumption quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / <i>Liter</i>	61.000.000	41.983.077	68.82
	Bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK / <i>Local beer, processed, exported beer and beverage</i>	Lít / <i>Liter</i>	38.000.000	15.593.538	41.04
3	Tổng doanh thu / <i>Total revenue</i>	Đồng / <i>VND</i>	1.460.392.507.053	1.094.602.168.098	74.95
4	Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit before tax</i>	Đồng / <i>VND</i>	28.762.631.025	(49.577.041.540)	
5	Thuế TNDN / <i>Business income tax</i>	Đồng / <i>VND</i>	5.872.326.205	588.294.754	

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Kế hoạch 2021 / Plan in 2021	Thực hiện 2021 / Actual in 2021	So sánh (%) / Compared (%)
6	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng / VND	22.890.304.820	(50.165.336.294)	
7	Nộp ngân sách / Budget payment	Đồng / VND	690.921.909.114	534.194.854.450	77.32

+ Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 / Content of business plan 2022:

Stt / No.	Chỉ tiêu / Norm	Đvt / Unit	Thực hiện 2021 / Actual in 2021	Kế hoạch 2022 / Plan in 2022	So sánh (%) / Compared (%)
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Sản lượng sản xuất / Productive quantity	Lít / Liter	54.444.945	94.782.350	174.09
	Sản lượng sản xuất bia Sài Gòn / Productive quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	41.274.762	56.000.000	135.68
	Bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK / Local beer, processed, exported beer and beverage	Lít / Liter	13.170.183	38.782.350	294.47
2	Sản lượng tiêu thụ / Consumption quantity	Lít / Liter	57.576.615	94.782.350	164.62
	Sản lượng tiêu thụ bia Sài Gòn / Consumption quantity of Sai Gon Beer	Lít / Liter	41.983.077	56.000.000	133.39
	Bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK / Local beer, processed, exported beer and beverage	Lít / Liter	15.593.538	38.782.350	248.71
3	Tổng doanh thu / Total revenue	Đồng / VND	1.094.602.168.098	1.643.505.280.992	150.15
4	Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax	Đồng / VND	(49.577.041.540)	2.068.540.102	
5	Thuế TNDN / Business income tax	Đồng / VND	588.294.754	653.308.020	111.05
6	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax	Đồng / VND	(50.165.336.294)	1.415.232.082	
7	Nộp ngân sách / Budget payment	Đồng / VND	534.194.854.450	750.202.654.969	140.44

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72,23% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,23% 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 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG Tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam.

Approving the content of 2021 consolidated financial statement audited by KPMG Vietnam Limited.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 86,98% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 86,98% 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 2021.
Approving the report of the Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company in 2021;

Kết quả biểu quyết: đồng ý 95,07% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 95,07% 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Approving the report of the Board of Directors on the management and supervision of production and business activities of the company in 2021 and the plan of operation in 2022.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 64,93% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 64,93% 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 2021:

The general meeting approved the profit distribution and fund allocation, dividend payment in 2021:

19-C
Y
N
G
O
IANG
T.K.P

Nghe

Stt/ No.	Phân phối lợi nhuận/ <i>Profit distribution</i>	Kế hoạch 2021/ 2021 Budget	Thực hiện 2021/ 2021 Actual	Tỉ lệ TH /KH (%) / Actual / Plan ratio (%)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit - Beginning</i>	(14.634.205.737)		
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay/ <i>Profit after tax</i>	22.890.304.820	(50.165.336.294)	
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution:</i>			
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi/ <i>Bonus & Welfare fund</i>			
	Quỹ An sinh xã hội (5% trên LN sau thuế)/ <i>Social Activities Fund (0.5% of profit after tax)</i>			
	Cổ tức/ <i>Dividend</i>			
	Tỷ lệ cổ tức (%) / <i>Dividend ratio</i>			
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit - Ending</i>			

Kết quả biểu quyết: đồng ý 95,07% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 95,07% 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 2022:

The general meeting approved the plan of production and business activities in 2022:

Đơn vị tính: VND / Unit: VND

Stt/ No.	Chỉ tiêu / Target	Đvt / Unit	Thực hiện 2021 / Actual 2021	Kế hoạch 2022 / Plan 2022	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	41.274.762	56.000.000	135,68%
2	Sản lượng tiêu thụ BSG / <i>Consumption quantity of Sai Gon Beer</i>	Lít / Liter	41.983.077	56.000.000	133,39%
3	Sản lượng sản xuất bia địa phương KGB, bia xuất khẩu và nước giải khát / <i>Productive quantity of KGB local product and exported beer</i>	Lít / Liter	13.170.183	38.782.350	294,47%
4	Sản lượng tiêu thụ bia địa phương KGB, bia xuất khẩu và nước giải khát / <i>Consumption quantity of KGB local product and exported beer</i>	Lít / Liter	15.593.538	38.782.350	248,71%
5	Tổng doanh thu / <i>Total revenue</i>	Đồng / VND	1.094.602.168.098	1.643.505.280.992	150,15%
6	Lợi nhuận trước thuế / <i>Profit before tax</i>	Đồng / VND	(49.577.041.540)	2.068.540.102	



ngyl

7	Thuế TNDN / <i>Income tax</i>	Đồng / <i>VND</i>	588.294.754	653.308.020	111,05%
8	Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>	Đồng / <i>VND</i>	(50.165.336.294)	1.415.232.082	

Kết quả biểu quyết: đồng ý 64.93% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 64,93% 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 2022:

The general meeting approved the plan of profit distribution & appropriation of funds, dividends payment in 2022:

STT / No.	Phân phối lợi nhuận/ <i>Profit distribution</i>	Thực hiện 2021/ <i>2021 Actual</i>	Kế hoạch 2022/ <i>2022 Budget</i>	Tỷ lệ TH/KH (%) / <i>Actual / Plan ratio (%)</i>
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ/ <i>Undistributed profit - Beginning</i>			
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay/ <i>Profit after tax</i>	(50.165.336.294)	1.415.232.082	
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó/ <i>Profit distribution:</i>			
	Quỹ Khen thưởng phúc lợi/ <i>Bonus & Welfare fund</i>			
	Quỹ An sinh xã hội (5% trên LN sau thuế)/ <i>Social Activities Fund (0.5% of profit after tax)</i>			
	Cổ tức/ <i>Dividend</i>			
	Tỷ lệ cổ tức (%) / <i>Dividend ratio</i>			
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ/ <i>Undistributed profit - Ending</i>			

Kết quả biểu quyết: đồng ý 95,07% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 95,07% 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 2021 và kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2022.

2019
CÔNG
CỔ
: A S
KIÊN
THÀNH

Thy

The general meeting approved the remuneration final account of the Board of Directors & the Supervisory Board in 2021 and the plan of remuneration payment for the Board of Directors & the Supervisory Board in 2022.

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 2021 / Plan 2021	Thực hiện 2021 / Actual 2021	Kế hoạch 2022 / Plan 2022
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
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 2021 / Plan 2021	Thực hiện 2021 / Actual 2021	Kế hoạch 2022 / Plan 2022
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 72,38% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,38% 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 2022.

The general meeting agreed on the selection of the independent audit firm for the 2022 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 2022.

The general meeting agreed on the statement assigning the Company's Director to sign the contracts in 2021.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72.38% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,38% 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 95.07% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 95,07% 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 miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2020-2024. Và miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Lê Văn Thập.

The general meeting agreed on the statement to dismissed the Head of Supervisory Board Ms. Nguyen Thi Hai Yen and the election of additional members of the Supervisory Board for the 2020-2024 term. And dismissed member of the Board of Directors Mr. Le Van Thap.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72.38% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,38% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

Danh sách HĐQT còn lại sau khi miễn nhiệm Ông Lê Văn Thập

19-C
Y
N
GÒN
ANG
KIÊN

Thập

List of remaining members of the Board of Directors after dismissing Mr. Le Van Thap

1/. Ông Lê Hồng Xanh – Chủ tịch HĐQT

Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors

2/. Ông Teo Hong Keng – Thành Viên HĐQT

Mr. Teo Hong Keng – Member of the Board of Directors

3/. Ông Phan Đăng Tuất – Thành Viên HĐQT

Mr. Phan Dang Tuat – Member of the Board of Directors

4/. Ông Nguyễn Trí Dũng – Thành Viên HĐQT

Mr. Nguyen Tri Dung – Member of the Board of Directors

9/. Đại hội thống nhất Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chuyển nhượng cổ phần cho đối tác chiến lược lên 65%

The general meeting agreed on the statement to authorized the Board of Directors to decide on the share transfer price for strategic partners to 65%.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 72.23% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 72,23% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.

10/. Đại hội thống nhất Tờ trình ủy quyền cho HĐQT giao trách nhiệm cho Ông Lê Văn Thập xử lý thu hồi công nợ cũ.

The general meeting agreed on the statement to authorized the Board of Directors assign responsibility to Mr. Le Van Thap to handle the collection of old debts.

Kết quả biểu quyết: đồng ý 63.10% trên tổng số cổ phần của các cổ đông dự họp và ủy quyền tham gia biểu quyết.

Voting results: agreed 63,10% 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 2022 thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2022 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.



Ugl

Article 4: The resolution was approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on April 06th, 2022 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 2022.

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 2022 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