



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

*SAIGON - KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY*

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, 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: kgb@bsgkg.com.vn

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CỦA CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG**  
***MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF***  
***SHAREHOLDERS 2020 OF SAIGON – KIEN GIANG BEER JOINT***  
***STOCK COMPANY***

Số / No.: 01/2020/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang, ĐT: 02973 919 699; Fax: 02973 876 699

*Address: D1, D2 Street – Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province, Tel: 02973 919 699; Facsimile: 02973 876 699*

Giấy CNĐKKD số: 1701947619 đăng ký lần đầu 17/02/2014 và thay đổi lần thứ 3 ngày 19/09/2016; Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT Tỉnh Kiên Giang.

*Business Registration Certificate No. 1701947619 issued by Planning and Investment Department of Kien Giang Province on February 17<sup>th</sup>, 2014, the 3<sup>rd</sup> registration's changed on September 19<sup>th</sup>, 2016.*

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp nước CHXHCN Việt Nam số 68/2014/QH13 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 Enterprise Law No. 68/2014/QH13 issued by the 13<sup>rd</sup> National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26<sup>th</sup>, 2014 that effects from July 1<sup>st</sup>, 2015;*

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn Kiên Giang đã được các cổ đông thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2017.

*- Pursuant to the Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company's charter approved by Shareholders on April 29<sup>th</sup>, 2017;*

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang, Đường D1 D2 – KCN Thanh Lộc, Xã Thanh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Đến dự phiên họp gồm có:

*Today, at 09:30 AM, June 20<sup>th</sup>, 2020, at the meeting hall of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company, D1 D2 Street - Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province conducting the Annual General Meeting of Shareholders 2020. Attending the meeting included:*

**Tham dự Đại hội còn có sự góp mặt của các đại biểu:**

***Attending the General Meeting also included the participants:***

1/. Ông Lê Hồng Xanh – Nguyên Phụ trách Ban điều hành Tổng Công Ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn/ Chủ tịch HĐQT Cty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

*Mr. Le Hong Xanh - Former Executive Board of Management of Sai Gon Beer - Alcohol - Beverage Corporation / Chairman of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

2/. Ông Teo Hong Keng– Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn - Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

*Mr. Teo Hong Keng - Deputy General Director in charge of Finance of Sai Gon Beer - Alcohol - Beverage Corporation - Member of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company*

3/. Ông Phan Đăng Tuất – Nguyên Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương/ Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

*Mr. Phan Dang Tuat - Former Director - Permanent Board of Enterprise Renewal and Development, Ministry of Industry and Trade/ Member of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

4/. Ông Nguyễn Trí Dũng– Giám đốc Ngân hàng Lien Viet Post Bank – Chi nhánh Sài Gòn, Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

*Mr. Nguyễn Trí Dũng - Director of Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank - Sai Gon Branch, Member of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

5/. Ông Lê Văn Thập – Thành viên HĐQT, Giám Đốc Cty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang.

*Mr. Le Van Thap – Member of the Board of Directors, Director of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

6/. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng Ban Kiểm Soát Cty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang.

*Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Head of Supervisory Board of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

Cùng các ông, bà là thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty. Các ông bà là Giám Đốc các công ty, nhà máy trong hệ thống Bia Sài Gòn và các đối tác, doanh nghiệp, cổ đông và đại diện CB.CNV công ty.

*Along with him, her is a member of Board of Directors, Supervisory Board. They are the Directors of companies, breweries in the Sai Gon Beer system and their partners, enterprises, shareholders and representatives of the company.*

## **I/. NỘI DUNG ĐẠI HỘI / *CONTENT OF GENERAL MEETING:***

### **1/. Nội dung thứ nhất / *First content:***

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu / *Declaration the reason, introduction the delegates.*

### **2/. Nội dung thứ hai / *Second content:***

Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự chiếm 94,0% trên Tổng số Vốn điều lệ.

*The Shareholders Status Checking Board announces the status checking results: Shareholders attending and authorized to attend accounted for 94,0% of the company charter capital.*

- Tổng số cổ đông thời điểm chốt danh sách ngày 20/06/2020: 79 cổ đông

- *Total shareholders at the closing date June 20<sup>th</sup>, 2020: 79 shareholders*

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền đại hội: 73/79 cổ đông

- *Total shareholders authorization and attending the General Meeting: 73/79 shareholders*

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội: 10.810.000/11.500.000 cổ phần, chiếm 94,0%/ VDL công ty.

- *Total shares of shareholders attending and authorized to attend the General Meeting: 10.810.000 / 11.500.000 shares, accounting for 94,0% / company charter capital.*

Căn cứ vào khoản 1, Điều 141 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

*Pursuant to clause 1, article 141 in the Enterprise Law and article 18 in the Company's charter is eligible to organize the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.*

### **3/. Nội dung thứ ba / *Third content:***

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội: Ông Lê Hồng Xanh – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - chủ tọa Đại hội.

*Introducing the Chairman of the General meeting: Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the Board of Directors – Chairman of the General Meeting.*

### **4/. Nội dung thứ tư / *Fourth content:***

Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội.

*The chairman of the General Meeting approved the General Meeting program.*

### **5/. Nội dung thứ năm / *Fifth content:***

Chủ tọa giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết Ban thư ký Đại hội gồm.

*The chairman of the General Meeting introduce and vote the Secretary Board as follows:*

9476  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN  
KIÊN GIANG  
NH - T.

- Ông: Nguyễn Vũ Lâm - Trưởng ban

*Mr. Nguyen Vu Lam – Head of Board*

- Ông Hồ Quang Bảo – Thành viên

*Mr. Ho Quang Bao – Member of 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 result: agreed 100% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in voting.*

#### **6/. Nội dung thứ sáu / Sixth content:**

Chủ tọa giới thiệu và xin Đại hội biểu quyết Ban kiểm phiếu và bầu cử Đại hội gồm:

*The chairman of the General Meeting introduce and vote the Election and vote counting Board as follows:*

<b>Stt / No.</b>	<b>Họ và tên / Full name</b>	<b>Nhiệm vụ / Position</b>
1	Ông Trần Tuấn Anh <i>Mr. Tran Tuan Anh</i>	Trưởng Ban / <i>Head of Board</i>
2	Bà Nguyễn Thị Thuận An <i>Mrs. Nguyen Thi Thuan An</i>	Thành viên / <i>Member of Board</i>
3	Ông Phạm Tấn Phát <i>Mr. Pham Tan Phat</i>	Thành viên / <i>Member of Board</i>
4	Ông Nguyễn Thế Lữ <i>Mr. Nguyen The Lu</i>	Thành Viên / <i>Member of Board</i>
5	Ông Phương Văn Phú <i>Mr. Phuong Van Phu</i>	Thành viên / <i>Member of Board</i>

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

### **II/. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI / GENERAL MEETING PROCESS:**

1/. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 .

*Approved the content of the regulations of organizing annual general meeting of shareholders 2020.*

2/. Báo cáo của ông Lê Văn Thập – Thành Viên HĐQT, Giám Đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019; Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020.

*Report of Mr. Le Van Thap – Member of Board of Directors, Director of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company on the 2019 business operation result; The implementation measures for the 2020 business and investment plans.*

3/. Báo cáo của Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng 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; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

*Report of Ms. Nguyen Thi Hai Yen - Head of Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company in 2019; 2019 Financial statement audited:*

Qua xem xét báo cáo tài chính năm 2019 và các hồ sơ có liên quan, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

*By reviewing the 2019 Financial statements and documents related, the Supervisory Board agrees with the 2019 Financial statement audited.*

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ công ty, đã có những quyết sách trong sản xuất kinh doanh và đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD cho công ty.

*The Board of Directors and the Management Board have strictly performed their duties, fully complied with the laws and the company's charter, made decisions in production, business and investment in order to improve the business operation efficiency of the company.*

4/. Ông Lê Hồng Xanh – Chủ tịch HĐQT Báo cáo về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2020 có nội dung chính như sau:

*Report of Mr. Le Hong Xanh – Chairman of Board of Directors on the leadership in the 2019 business operation and business plans for 2020 with the main contents as follows:*

**Tổng doanh thu / Total revenue:**

Kế hoạch năm 2019 là : 1.633.010.288.240 đồng

*The 2019 plan is : 1.633.010.288.240 VND*

Thực hiện năm 2019 là : 1.696.173.840.362 đồng

*The 2019 actual is : 1.696.173.840.362 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*

Thực hiện năm 2019 là : 45.314.854.235 đồng

*The 2019 actual is : 45.314.854.235 VND*

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

Kế hoạch năm 2019 là : 15%

*The 2019 plan is : 15%*

Thực hiện năm 2019 là : 15%

*The 2019 actual is : 15%*

Đánh giá tình hình biến động của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước cổ đông và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT đăng ký kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

*Evaluate the situation of market changes, awareness of responsibilities for shareholders and internal considerations of the Company, the Board of Directors registered the production plan in 2020 with the following main targets:*

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia sài gòn: 50.500.000 lít
- *Production and consumption output of Sai Gon Beer: 50.500.000 liters*
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia tươi, bia địa phương KGB và bia xuất khẩu: 21.466.995 lít
- *Production and consumption output of draught beer, KGB local beer and exported beer: 21.466.995 liters*
  
- Tổng doanh thu: 1.057.078.463.152 đồng
- *Total revenue: 1.057.078.463.152 VND*
  
- Lợi nhuận trước thuế: (37.959.295.239) đồng
- *Profit before tax: (37.959.295.239) VND*
  
- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ: 0 %
- *Dividend payment/ charter capital ratio: 0 %*

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

*Approved the content of 2019 financial statement audited by KPMG Vietnam Limited.*

**III/. TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG.*****CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING APPROVED:***

1/. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

*Approving the Regulation on organization of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.*

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

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

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

*Report of the Supervisory Board.*

4/. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019, phương hướng năm 2020.

*Report of the Board of Directors on the leadership in 2019, business orientation in 2020.*

5/. Biểu quyết 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.

*Approval voting for the content of the 2019 consolidated financial statement audited by KPMG Vietnam Co., Ltd. - Ho Chi Minh Branch.*

6/. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019;

*The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2019;*

7/. Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

*The statement on business plan for 2020;*

8/. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;

*The statement on appropriation of funds, profit distribution and dividend payment in 2020;*

9/. Tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2020.

*The statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2019 and plan of remuneration payment for the Board of Directors & Supervisory Board in 2020*

10/. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

*The statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2020;*

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

*The statement on the Contracts and transactions subject to AGM approval.*

12/. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ.

*The statement on the proposal to amend the Company's Charter*

13/. Tờ trình về việc Bầu lại hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

*The statement on the Re-election the Board of Directors of 2020 – 2024 term.*

14/. Tờ trình về việc Bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.

*The statement on the Re-election the Supervisory Board of 2020 - 2024 term.*

15/. Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

*Approved the Regulation on nomination and election of members of the Board of Directors & the Supervisory Board for the term 2020-2024.*

#### **IV. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT / ELECTION THE BOARD OF DIRECTORS & SUPERVISORY BOARD:**

- Cổ đông đã thực hiện bầu cử lựa chọn ra thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm những người có tên sau:

- *Shareholders voted to select 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*

- Cổ đông đã thực hiện bầu cử lựa chọn ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm những người có tên sau:

- *Shareholders voted to select 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 Nhiều*

#### **V. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐẠI HỘI / GENERAL MEETING COMMENTS:**

- Ông Nguyễn Xuân Vỹ - Cổ đông (Mã cổ đông BSGKG104TN) / *Mr. Nguyen Xuan Vy – Shareholder (Shareholder code BSGKG104TN)*



Qua số liệu kế hoạch sản lượng Sabeco giao chỉ ở mức 50%, điều này sẽ khó khăn cho Công ty. Cũng đề nghị Sabeco xem xét vấn đề này. Để cải thiện hơn tình hình SXKD năm 2020 của Công ty.

*Based on figures of Sabeco's output plan assigned to the Company only at 50%, this will be difficult for the Company. We also ask Sbeco to consider this issue to improve the Company's business and production situation in 2020.*

- Ông Lê Hồng Xanh – Chủ tọa đại hội / *Mr. Le Hong Xanh – Chairman of the General Meeting*

Tình hình chung của Sabeco đang khó khăn về mặt tiêu thụ do ảnh hưởng của Nghị định 100/2019/NĐ-CP và dịch bệnh Covid 19 bùng phát trên toàn thế giới. làm cho sản lượng ngành công nghiệp Bia nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề. cũng kiến nghị thêm với Sabeo xem xét nội dung giao sản lượng cho nhà máy Kiên Giang, giao sản lượng vượt qua điểm hòa vốn của Nhà máy.

*The general situation of Sabeco is difficult in terms of consumption due to the impact of Decree 100/2019/ND-CP and the pandemic of Covid 19 outbreak worldwide; making beer industry's output in general heavily affected. We also proposed to Sabeco to consider deliver more output to the Kien Giang brewery, delivering the output beyond the breakeven point of the Brewery.*

- Ông Teo Hong Keng – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách tài chính Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn - Thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn - Kiên Giang / *Mr. Teo Hong Keng - Deputy General Director in charge of Finance of Sai Gon Beer - Alcohol - Beverage Corporation - Member of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

Với tình hình như hiện nay, Nghị định 100/2019/NĐ-CP và dịch bệnh Covid 19 sản lượng chung của Sabeco sụt giảm đáng kể, Sabeco phải điều chỉnh giảm sản lượng chung cho hệ thống, đây là tình hình chung của các Công ty trong hệ thống Sabeco. Sản lượng nhà máy sẽ được cải thiện khi tình hình thị trường có cải thiện tăng trưởng trở lại.

*With the current situation, the Decree 100/2019/ND-CP and the pandemic Covid 19 disease have caused Sabeco's overall output to decline significantly, Sabeco has to adjust the overall output reduction for the system, this is the situation of companies in the Sabeco system. The output of Brewery will be improved when the market situation has improved growth again.*

## **VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỪNG NỘI DUNG / APPROVAL VOTING RESULTS FOR CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING:**

1. Biểu quyết thông qua nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

*Approval voting for the content of the regulations of organization 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.*

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019; Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2020;

*Approval voting for Report of the Director on the 2019 business operation result; The implementation measures for the 2020 business and investment plans;*

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.*

3. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty năm 2019 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2019;

*Approval voting for Report of Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company in 2019; 2019 Financial statement audited;*

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. Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

*Approval voting for Report of the Board of Directors on the leadership in the 2019 business operation and business plans for 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.*

5. Biểu quyết 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.

*Approval voting for the content of the 2019 consolidated financial statement audited by KPMG Vietnam Co., Ltd. - Ho Chi Minh Branch.*

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. Biểu quyết thông qua các tờ trình / *Approval voting for the statements:***

**6.1 Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019;**

*The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment 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.*

**6.2 Tờ trình Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;**

*The statement on business plan for 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.*

**6.3 Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;**

*The statement on appropriation of funds, profit distribution and dividend payment 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.*

**6.4 Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2019 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2020.**

*The statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2019 and the remuneration payment plan for the Board of Directors & Supervisory Board 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.*

**6.5 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**

947  
NG  
C P  
SÀ  
EN  
THAN

*The statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 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.*

**6.6** Tờ trình về việc Các hợp đồng và giao dịch cần Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

*The statement on the Contracts and transactions subject to AGM approval*

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.*

**6.7** Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ.

*The statement 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.*

**6.8** Tờ trình về việc Bầu lại hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024.

*The statement on the Re-election the Board of Directors of 2020 - 2024 term.*

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.*

**6.9** Tờ trình về việc Bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024.

*The statement on the Re-election the Supervisory Board of 2020 - 2024 term*

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.*

**6.10** Thông qua Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2020-2024.

*Approved the Regulation on nomination and election of members of the Board of Directors & the Supervisory Board for the term 2020-2024*

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/. 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.*

8/. 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.

*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.*

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 được các cổ đông tham dự thống nhất thông qua với kết quả biểu quyết với tỷ lệ như trên, trên tổng số cổ phần tham dự và ủy quyền tham gia biểu quyết.

*The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 is approved by shareholders with the above voting results of the total of shares attending and authorized to participate in the voting.*

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

*The General Meeting ended at 11:00 the same day.*

**Thư ký**  
**Secretary**



**Nguyễn Vũ Lâm**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHAIRMAN**



**Lê Hồng Xanh**

