



**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, Huyện 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**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CỦA CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG**  
**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS 2019 OF SAIGON – KIEN GIANG BEER JOINT**  
**STOCK COMPANY**

**Số / No.: 01/2019/BB/ĐHĐCĐ-BSGKG**

Địa chỉ: Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh 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 02 tháng 04 năm 2019, tại Hội trường Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang, Đường D1 D2 – KCN Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Đến dự phiên họp gồm có:





**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, Huyện 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

*Today, at 09:30 AM, April 02<sup>nd</sup>, 2019, 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 2019. 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 **Đặng Ngọc Tân** - Trưởng Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Kiên Giang.

*Mr. Dang Ngoc Tan - Head of Management Board of Kien Giang Economic Zone*

2/. Ông **Dương Thành Bắc** – Nguyên Trợ lý Chủ tịch Nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

*Mr. Duong Thanh Bac – Former Assistant President of Socialist Republic of Vietnam*

3/. Ông **Phan Đăng Tuất** – Nguyên Vụ trưởng, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương/ Thành viên HĐQT Cty 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 Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

4/. 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 Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company*

5/. 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 Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

6/. 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 Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

7/. Ông **Trần Công Tước** – Nguyên Giám Đốc Điều Hành Kỹ Thuật, Tổng Công Ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.





**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, Huyện 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**

*Mr. Tran Cong Tuoc – Former Technical Director of Sai Gon Beer – Alcohol – Beverage Corporation.*

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

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

9/. 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 87,57 % trên Tổng số Vốn điều lệ.

*The Shareholders Status Checking Board announces the status checking results: Shareholders attending and authorized to attend accounted for 87,57% of the company charter capital.*

- Tổng số cổ đông thời điểm chốt danh sách ngày 02/04/2019: 78 cổ đông

- *Total shareholders at the closing date April 02<sup>nd</sup>, 2019: 78 shareholders*

- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 60/78 cổ đông

- *Total shareholders attending the General Meeting: 60/78 shareholders*

+ Số cổ đông tham dự trực tiếp: 12 cổ đông

+ *Number of shareholders attending directly: 12 shareholders*

+ Số cổ đông ủy quyền: 48 cổ đông

+ *Number of shareholders authorization: 48 shareholders*





**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, Huyện 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

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội: 10.070.500/11.500.000 cổ phần, chiếm 87,57%/ VĐL công ty.

*- Total shares of shareholders attending and authorized to attend the General Meeting: 10.070.500 / 11.500.000 shares, accounting for 87,57% / 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 2019.**

*Pursuant to clause 1, article 141 in the Enterprise Law and article 18 in the Company's charter is eligible to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2019.*

### **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 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:*

- 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.*

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





**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, Huyện 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

1/. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 .

*Approved the content of the regulations of organizing annual general meeting of shareholders 2019.*

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 2018; Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

*Report of Mr. Le Van Thap – Member of Board of Directors, Director of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company on the 2018 business operation result; The implementation measures for the 2019 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 2018; Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018; 2018 Financial statement audited:*

Qua xem xét báo cáo tài chính năm 2018 và các hồ sơ có liên quan, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

*By reviewing the 2018 Financial statements and documents related, the Supervisory Board agrees with the 2018 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 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2019 có nội dung chính như sau:

*Report of Mr. Le Hong Xanh – Chairman of Board of Directors on the leadership in the 2018 business operation and business plans for 2019 with the main contents as follows:*

**Tổng doanh thu / Total revenue:**

Kế hoạch năm 2018 là : 1.693.582.869.257 đồng





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, Huyện 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

The 2018 plan is : 1.693.582.869.257 VND

Thực hiện năm 2018 là : 1.588.544.469.007 đồng

The 2018 actual is : 1.588.544.469.007 VND

**Lợi nhuận trước thuế / Profit before tax:**

Kế hoạch năm 2018 là : 49.191.756.922 đồng

The 2018 plan is : 49.191.756.922 VND

Thực hiện năm 2018 là : 52.172.445.195 đồng

The 2018 actual is : 52.172.445.195 VND

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

Kế hoạch năm 2018 là : 25%

The 2018 plan is : 25%

Thực hiện năm 2018 là : 20%

The 2018 actual is : 20%

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 2019 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 2019 with the following main targets:*

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia sài gòn: 90.293.761 lít  
- Production and consumption output of Sai Gon Beer: 90.293.761 liters

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia tươi, bia địa phương KGB và bia xuất khẩu: 5.000.000 lít  
- Production and consumption output of draught beer, KGB local beer and exported beer: 5.000.000 liters

- Tổng doanh thu: 1.629.977.288.244 đồng  
- Total revenue: 1.629.977.288.244 VND

- Lợi nhuận trước thuế: 41.405.684.793 đồng  
- Profit before tax: 41.405.684.793 VND

- Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ: 15 %  
- Dividend payment/ charter capital ratio: 15%





**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, Huyện 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)

**5/. Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi Nhánh Công ty TNHH KPMG Tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam.**

*Approved the content of 2018 financial statement audited by KPMG Vietnam Limited.*

### **III. TRÌNH ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG.**

#### **CONTENTS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING APPROVED:**

1/. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018;

*The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2018;*

2/. Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;

*The statement on business plan for 2019;*

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

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

4/. Tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2019.

*The statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2018 and plan of remuneration payment for the Board of Directors & Supervisory Board in 2019*

5/. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

*The statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2019;*

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

- 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 Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company*





**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, Huyện 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

Thống nhất các báo cáo của Công ty, về phía Sabeco mong muốn Công ty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang ngày càng phát triển và nâng cao thành tích của mình hơn nữa.

*Agreeing on the reports of the Company; from Sabeco, we wish Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company develop and continuously improve our achievements*

- Ông **Trần Công Tước** – Nguyên Giám Đốc Điều Hành Kỹ Thuật, Tổng Công Ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

*Mr. Tran Cong Tuoc – Former Technical Director of Sai Gon Beer – Alcohol – Beverage Corporation.*

Công ty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang khi nào lên sàn chứng khoán, để nâng cao giá trị cổ phần.

*When Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company joins the stock market, to enhance stock value.*

- Ông **Nguyễn Văn Đồi** – Cổ Đông

*Mr. Nguyen Van Doi - Shareholder.*

Chia sẻ về những khó khăn của Công ty trong thời gian mới đầu tư, áp lực về tài chính rất lớn.

*Sharing the difficulties of the company in the first time of investment, the high pressure of financial.*

Đề nghị Công ty phối hợp chia sẻ thông tin sản xuất kinh doanh trong 6 nhà máy khu vực Miền Tây.

*Proposing the Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company to coordinate and share production and business information in the western region between 6 breweries.*

Công ty hạch toán theo dõi riêng chi phí cho các sản phẩm mới của Công ty.

*The Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company should account separately for expenses for new products of the Company.*

- Ông **Lê Hồng Xanh** – Chủ tịch HĐQT

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

- Việc lên sàn chứng khoán Công CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang sẽ lên sàn trong một dài năm tới, do trong thời gian đầu dự án tài chính còn gặp nhiều khó khăn.

*Joining the stock market of Saigon - Kien Giang Beer Joint Stock Company, because in the first time financial projects still face many difficulties, the company will join the stock market in the coming time.*

- HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban điều hành tiết giảm chi phí giá thành hợp lý nhất, giá nước HĐQT cũng đã làm việc với Tỉnh Kiên Giang giảm hơn so với ban đầu.

*Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019\_Công ty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang*

*Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 of Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company*





**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, Huyện 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**

*The Board of Directors also instructed the Management Board to reduce the most reasonable cost such as water price, the Board of Directors also worked with Kien Giang Province to decrease the water price lower than the beginning.*

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

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

Trong thời gian qua Công Ty đã chia sẻ thông tin với 6 nhà máy khu vực miền tây nhưng trong thời gian gần đây do có nhiều sự thay đổi nên chưa chia sẻ thông tin nhiều. Trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin với 6 nhà máy nhiều hơn.

*The company has shared information with 6 breweries in western region but recently due to many changes, it has not shared much information. In the future, the company will continue to share information with 6 breweries.*

Hôm nay, với sự tham dự của đại diện Tổng Công Ty, Công Ty mong muốn nhờ Tổng Công Ty hỗ trợ vấn đề quản lý chi phí để có thể tiết giảm chi phí hơn nữa trong thời gian tới.

*Today, with the participation of representatives of the Corporation, the Company wishes to ask the Corporation to support the cost management issue so that it can further reduce costs in the future.*

## **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 2019.**

*Approval voting for the content of the regulations of organization annual general meeting of shareholders 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.*

**2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2018; Phương hướng SXKD và đầu tư năm 2019;**





**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, Huyện 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

*Approval voting for Report of the Director on the 2018 business operation result; The implementation measures for the 2019 business and investment plans;*

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. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty năm 2018 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán;**

*Approval voting for Report of Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company in 2018; 2018 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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;**

*Approval voting for Report of the Board of Directors on the leadership in the 2018 business operation and business plans for 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.*

**5. Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Chi Nhánh Công ty TNHH KPMG Tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam.**

*Approval voting for the content of 2018 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.*

**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 2018;**

*The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2018;*





**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, Huyện 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

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 2019;**

*The statement on business plan for 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.*

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

*The statement on appropriation of funds, profit distribution 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.*

**6.4 Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2018 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2019.**

*The statement on the remuneration final account of the Board of Directors & Supervisory Board in 2018 and the remuneration payment plan for the Board of Directors & Supervisory Board 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.*

**6.5 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

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





**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, Huyện 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

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019 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**

