



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: kgb.com.vn

Email: kgb@bsgkg.com.vn

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CỦA CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – KIÊN GIANG

### MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 OF SAI GON – KIEN GIANG BEER JOINT STOCK COMPANY

Số / No.: 01/2024/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 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 14<sup>th</sup> National Assembly on June 17<sup>th</sup>, 2020, effective from January 1<sup>st</sup>, 2021;

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

- Pursuant to the Sai Gon – Kien Giang Beer Joint Stock Company's charter;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Nhà hàng Hương Xưa - Địa chỉ: 86 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Đến dự phiên họp gồm có:

Today, at 10:30 AM, April 19<sup>th</sup>, 2024, at the Hương Xưa Restaurant – Address: 86 Vo Van Tan Street, District 3, Ho Chi Minh City conducting the Annual General Meeting of Shareholders 2024. Attending the meeting included:

1/. Ông **Lê Hồng Xanh** – Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang.

*Mr. Le Hong Xanh - Chairman of the Board of Directors of Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company.*

*2/. Ông Vương Nguyễn Đăng Khoa – Trưởng phòng Tài chính cấp cao Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn*

*Mr. Vuong Nguyen Dang Khoa - Head of Senior Finance Department of Sai Gon Beer - Alcohol – Beverage Corporation*

*3/. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng Ban Kiểm Soát Cty CP Bia Sài Gòn – Kiên Giang.*

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

Cùng các ông, bà là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát công ty. Các ông bà là cổ đông công ty.

*Along with him, her is a member of the Board of Directors, Supervisory Board and the shareholders of 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 91,14% trên tổng số vốn điều lệ.

*The Shareholders Status Checking Board announces the status checking results: Shareholders attending and authorized to attend accounted for 91,14% of the company charter capital.*

- Tổng số cổ đông thời điểm chốt danh sách ngày 15/04/2024: 77/77 cổ đông.

- Total shareholders at the closing date April 15<sup>th</sup>, 2024: 77/77 shareholders.

- Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền đại hội thời điểm chốt danh sách ngày 15/04/2023: 57/77 cổ đông.

- Total shareholders authorization and attending the General Meeting at the closing date April 15<sup>th</sup>, 2024: 57/77 shareholders.

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội: 10.481.000/11.500.000 cổ phần, chiếm 91,14%/ VDL công ty.

- Total shares of shareholders attending and authorized to attend the General Meeting: 10.481.000/11.500.000 shares, accounting for 91,14% / company charter capital.



Căn cứ vào khoản 1, Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 18 Điều lệ công ty là đủ điều kiện để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

*Pursuant to clause 1, article 145 in the Enterprise Law in 2020 and article 18 in the Company's charter is eligible to organize the 2024 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:*

- Bà Nguyễn Thị Thuận An

*Ms. Nguyen Thi Thuan An*

- Ông Hồ Quang Bảo

*Mr. Ho Quang Bao*

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 Đại hội gồm:

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

Stt / No.	Họ và tên / Full name	Nhiệm vụ / Position
1	Ông Trần Tuấn Anh / Mr. Tran Tuan Anh	Trưởng Ban / Head of Board
2	Ông Phạm Tấn Phát / Mr. Pham Tan Phat	Thành viên / Member of Board
3	Ông Phương Văn Phú / Mr. Phuong Van Phu	Thành Viên / 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:**

1/. Thông qua nội dung Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

*Approved the content of the regulations of organizing annual general meeting of shareholders 2024.*

2/. Báo cáo của ông **Hoàng Xuân Tùng** – Q Giám Đốc công ty về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023; Kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

*Report of Mr. Hoang Xuan Tung – Acting Director of Company on the 2023 business operation result; business operation plan and orientation investment in 2024.*

3/. Báo cáo của Bà **Nguyễn Thị Phương Thảo** – 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 2023; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

*Report of Ms. Nguyen Thi Phuong Thao - Head of Supervisory Board on appraising the business operation result, finance, management of the company in 2023; Financial statement audited:*

4/. Báo cáo của Ông **Lê Hồng Xanh** – Chủ tịch HĐQT Báo cáo về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2024 có nội dung chính như sau:

*Report of Mr. Le Hong Xanh – Chairman of Board of Directors on the leadership in the 2023 business operation and business plans for 2024 with the main contents as follows:*

**Tổng doanh thu / Total revenue:**

Kế hoạch năm 2023 là : 1.670.842.517.893 đồng

*The 2023 plan is : 1.670.842.517.893 VND*

Thực hiện năm 2023 là : 952.768.799.788 đồng

*The 2023 actual is : 952.768.799.788 VND*

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

Kế hoạch năm 2023 là : 393.800.998 đồng

*The 2023 plan is : 393.800.998 VND*

Thực hiện năm 2023 là : (117.446.057.937) đồng

*The 2023 actual is : (117.446.057.937) VND*

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 2024 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 2024 with the following main targets:*

- |   |                        |
|---|------------------------|
| - Sản lượng sản xuất và tiêu thụ Bia Sài Gòn:   | 45.999.400 lít         |
| - Production and consumption output of Sai Gon Beer:  | 45.999.400 liters      |
| - Sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia địa phương, gia công, xuất khẩu và NGK:                | 7.643.040 lít          |
| - Production and consumption output of local beer, processe and exported beer and beverage: | 7.643.040 liters       |
| - Tổng doanh thu:   | 1.107.961.353.791 đồng |
| - Total revenue:  | 1.107.961.353.791 VND  |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | (59.985.384.505) đồng  |
| - Profit before tax:  | (59.985.384.505) VND   |

5/. Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

*Approved the content of 2023 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 2024.  
*Approving the Regulation on organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*
- 2/. Báo cáo của Ban 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 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 2023, phương hướng năm 2024.

19476  
ÔNG T  
Ở PH  
SÀI  
IÊN GI  
HÀNH



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

5/. Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

*Approving the 2023 financial Statement audited by KPMG Vietnam Limited.*

6/. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023;

*The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2023;*

7/. Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

*The statement on business operation plan in 2024;*

8/. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024;

*The statement on profit distribution plan, appropriation of funds and dividend payment in 2024;*

9/. Tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2024;

*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;*

10/. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

*The statement on the selection of the independent audit firm for the fiscal year 2024;*

11/. 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 statement on signing contracts with related parties under the authority of the General Meeting of Shareholders approved in 2024;*

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

1/ Ý kiến Cổ đông: Không có ý kiến / *Opinions of shareholders: No opinion.*

#### **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 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

*Voting results: agreed 92,37% of the total of shares of the attending shareholders and authorized to participate in the voting.*

2/. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc đại diện ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023; Phương hướng SXKD năm 2024.

*Approval voting for Report of the Director on the 2023 business operation result; The 2024 production business orientation and investment plan;*

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/. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

*Approval voting for 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.*

4/. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023, phương hướng năm 2024.

*Approval voting for Report of the Board of Directors on the leadership in 2023, business orientation in 2024;*

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.*

5/. Biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

*Approval voting for the content of 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.*

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

1/. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023;

*The statement on profit distribution, appropriation of funds and dividend payment in 2023;*

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/. Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;

*The statement on business operation plan in 2024;*

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.*

3/. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024;

*The statement on profit distribution plan, appropriation of funds and dividend payment in 2024;*

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/. Tờ trình quyết toán chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi phí thù lao HĐQT & BKS năm 2024;

*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;*

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.*

5/. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;



*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/. 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 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.*

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 2024 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 12 giờ 10 phút cùng ngày.

*The General Meeting ended at 12:10 the same day.*

Thư ký  
Secretary

Hồ Quang Bảo

Nguyễn Thị Thuận An



Lê Hồng Xanh