

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Địa chỉ trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Mã chứng khoán: BSL

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900783332 đăng ký lần đầu ngày 20/12/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 26/09/2016 do sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Anh

Chức vụ: TV. HĐQT/ Phó giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2021.

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu: TK.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2021;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Nguyễn Hồng Anh

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 19 tháng 03 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Kết quả hoạt động năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019 (A)	Kế hoạch 2020 (B)	Thực hiện 2020 (C)	% Tăng trưởng TH 2020/ TH 2019 (C)/(A)	% Tăng trưởng TH 2020/ KH 2020 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	961	758	700	72,8%	92,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,5	38,1	34,0	49,6%	89,5%

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2020	KH 2021	% Tăng
		(A)	(B)	(B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	700	976	139,4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,0	83,6	246,2%

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 4: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Quỹ Thù lao HĐQT và BKS: 725.760.000 đồng.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Quỹ Thù lao HĐQT và BKS: 689.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	3.923.220.379	3.923.220.379
2	Lợi nhuận sau thuế	38.097.626.015	34.001.765.994
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	38.093.000.000	26.528.143.360
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.000.000.000	3.935.143.360
	Trích Quỹ Công tác xã hội (0,5% LN sau thuế)	93.000.000	93.000.000
	Chia cổ tức	36.000.000.000	22.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	8%	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	3.927.846.394	11.396.843.013

Điều 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

No.	Diễn giải	Thực hiện 2020 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	3.923.220.379	11.396.843.013
2	Lợi nhuận sau thuế	34.001.765.994	83.646.523.535
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	26.528.143.360	73.821.632.617
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3.935.143.360	5.903.000.000
	Trích Quỹ Công tác xã hội (0,5% LN sau thuế)	93.000.000	418.632.617
	Chia cổ tức	22.500.000.000	67.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	11.396.843.013	21.221.733.931

Điều 9: Thông qua Tờ trình các hợp đồng giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng Hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị lớn hơn 30% giá trị tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với:

1. Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn.
2. Công ty TNHH Một thành viên thương mại Bia Sài Gòn.

Điều 10: Thông qua Tờ trình từ nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát

Điều 11: Thông qua Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

00783
3 TY CỔ
BIA
HỒN-SÔNG
GUYEN-T

Điều 12: Thông qua Biên bản họp Ban kiểm soát: Bầu Bà Hoàng Thanh Vân làm Trưởng ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/03/2021.

Tất cả cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- TV HĐQT; BKS; BDH;
- Lưu: TK.



Nghệ An, ngày 19 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam

Địa chỉ trụ sở chính: Khối I, Xã Hưng Đạo Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Giấy CN ĐKKD số: 2900783332 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu vào ngày 20 tháng 12 năm 2006, thay đổi lần thứ 6 ngày 12/12/2016

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00, ngày 19 tháng 03 năm 2021

Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13 Đường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Tổng số cổ đông tham dự là cổ đông đại diện và sở hữu cho 38.543.663 cổ phần tương đương 86% cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội.
 - Các thành viên hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.
 - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
 - + Lãnh đạo Ngân hàng Quốc tế VIB – Chi nhánh Vinh – Nghệ An

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Việt Cường

Trưởng phòng Hành chính

Trưởng Ban

Ông Nguyễn Đăng Công

Phó phòng Hành chính

Thành viên

Ông Đặng Việt Cường – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam: 45.000.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: cổ đông, đại diện cho 45.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 43 người, đại diện cho 38.543.663 cổ phần, chiếm 86% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam đủ điều kiện tiến hành.

III. Giới thiệu Chủ tọa đoàn , Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

Ông Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Ông Võ Hải Thanh	Ủy viên HĐQT Giám đốc	Thành viên

Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Anh Tuấn	Trưởng phòng KHĐT	Trưởng Ban
Bà Trần Thị Nguyệt	Trưởng phòng KTNB	Thành viên
Bà Phan Thanh Thảo	Cố đồng	Thành viên

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Ban thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thùy Dung	Trưởng ban
Bà Văn Thị Huyền Trang	Thành viên

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

IV. Giới thiệu chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tọa Đại hội: giới thiệu nội dung chương trình Đại hội và thông qua quy chế làm việc của Đại hội để biểu quyết.

→ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phân trình bày nội dung các báo cáo và Tờ trình Đại hội.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020
Người trình bày: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
Người trình bày: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
4. Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT và BKS
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
5. Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021
Người trình bày: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT

8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT

9. Tờ trình các Hợp đồng và giao dịch cần ĐHCĐ thông qua

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT.

II. Thảo luận tại Đại hội.

Ông Văn Thanh Liêm: Đề nghị giải trình việc chưa Đầu tư thêm dây chuyền sản xuất Bia tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam.

Đề nghị Công ty có định hướng, kiến nghị SABECO về việc đầu tư phát triển bền vững. Kiến nghị về giá mua bán, không điều chỉnh giá mua trong điều kiện giá nguyên vật liệu tăng.

Kiến nghị cổ đông 36% có định hướng, duy trì, phát triển hệ thống phát triển SABECO theo định hướng.

Ông Cao Thanh Bích: Năm 2020 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh. Ban điều hành và HĐQT cũng đã cố gắng. Việc đầu tư thêm dây chuyền Bia Lon cổ đông năm nào cũng kiến nghị nhưng chưa được thực hiện. HĐQT phải tập trung chỉ đạo, đưa ra đường hướng, giải pháp cụ thể để Công ty phát triển.

Ông Nguyễn Tiến Dũng trả lời: Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 từ tháng 3 năm 2020 và các biện pháp kiểm dịch và cách ly do chính phủ Việt Nam ban hành đã ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 cũng ảnh hưởng đến ngành sản xuất kinh doanh rượu bia.

HĐQT sẽ tiến hành họp trong vòng 10 ngày tới có phương án kiến nghị SABECO để đảm bảo sản lượng lợi nhuận, phát triển bền vững Công ty

III. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

4. Tờ trình quyết toán thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

5. Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.449.063 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

9. Tờ trình các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

33
PH
NG
N-T

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

10. Tờ trình từ nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

11. Tờ trình đề cử nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

1. Bà Văn Thị Huyền Trang – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.

2. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với số phiếu 100% tán thành.

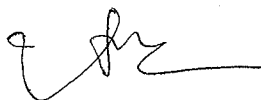
Biên bản được lập và thông qua vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 19/03/2021

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thùy Dung



Văn Thị Huyền Trang



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Tiến Dũng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.
- Căn cứ việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam năm 2021.

Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2021 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Số 13, Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An. Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam năm 2021, chúng tôi gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn Trưởng ban
- Bà Trần Thị Nguyệt Thành viên
- Bà Phan Thanh Thảo Thành viên

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam năm 2021, thu được kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Các nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của HĐQT và BKS.
- Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của HĐQT và BKS.
- Tờ trình về việc ủy quyền ký hợp đồng.

- Thông qua tờ trình từ nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát.
- Thông qua tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.
- Thông qua biên bản họp Ban kiểm soát: Bầu Trưởng ban kiểm soát tại công ty.

2. Kết quả biểu quyết:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.4. Thông qua tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.5. Thông qua tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

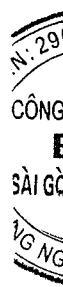
- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.7. Thông qua tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%



- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.8. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.9. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền ký hợp đồng.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.10 Thông qua tờ trình từ nhiệm tư cách thành viên ban kiểm soát.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.11 Thông qua tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%

2.12 Thông qua biên bản họp Ban kiểm soát: Bầu Trưởng ban kiểm soát tại công ty.

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 38.543.663 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%
- + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%


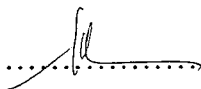
II. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam Quyết định thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông tại mục 1 phần I, của biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam.

78333
CỔ PH
IA
SÔNG L
ÊN-T

BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Anh Tuấn	
Bà Trần Thị Nguyệt	
Bà Phan Thanh Thảo	