

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền;
- Căn cứ vào Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 19/05/2017

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19 tháng 05 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền được tổ chức với sự tham gia của 38 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.811.653 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,2913% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.801.678 cổ phần, chiếm 99,7383% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.801.678 cổ phần, chiếm 99,7383% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 3.801.678 cổ phần, chiếm 99,7383% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.801.678 cổ phần, chiếm 99,7383% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.801.678 cổ phần, chiếm 99,7383% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.801.678 cổ phần, chiếm 99,7383% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.801.678 cổ phần, chiếm 99,7383% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.801.678 cổ phần, chiếm 99,7383% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 3.801.678 cổ phần, chiếm 99,7383% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiên được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯƠNG VĨNH TÙNG

