

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN NĂM 2017**

Hôm nay vào lúc 13h30, ngày 19/05/2017, tại Hội trường Khách sạn Ninh Kiều 2 - số 3, Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ - Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền tiến hành cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Ông Lê Huyền Vũ – Chức vụ: Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 18/04/2017, sở hữu 4.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 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.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu**

**Chủ tọa đoàn:**

- Ông Trương Vĩnh Tùng – Chủ tịch Hội đồng QT – Chủ tọa.
- Ông Lương Trung Nhân – Giám đốc Cty – Thành viên.

**Thư ký Đại hội:**

- Ông Trần Văn Nhân
- Bà Nguyễn Thị Hải Vân

**Ban kiểm phiếu:**

- Bà Lê Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban.
- Bà Lê Thị Mộng Khang – Thành viên.
- Ông Tôn Thất Trục – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban Kiểm Phiếu.

**III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội**

- Ông Trương Vĩnh Tùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT thông qua Quy chế làm việc Đại hội
- Ông Trương Vĩnh Tùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình Đại hội

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

**I. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

*Người trình bày: Ông Lương Trung Nhân - Chức vụ: Giám đốc Công ty*

**II. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.**

*Người trình bày: Bà Chim Thị Ngọc Mỹ - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát*

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

*Người trình bày: Ông Trương Vĩnh Tùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT*

**IV. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.**

*Người trình bày: Ông Trương Vĩnh Tùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT*

**V. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

*Người trình bày: Ông Trương Vĩnh Tùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT*

**VI. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.**

*Người trình bày: Ông Trương Vĩnh Tùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT*

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

*Người trình bày: Ông Trương Vĩnh Tùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT*

**VIII. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.**

*Người trình bày: Ông Trương Vĩnh Tùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT*

**IX. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

*Người trình bày: Ông Trương Vĩnh Tùng - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT*

## PHẦN III. Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY

Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn phát biểu chỉ đạo hội nghị:

1. Đẩy mạnh công nghệ thông tin trong công tác bán hàng.
2. Quan tâm hơn nữa trong việc đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.
3. Coi trọng công tác nghiên cứu, đánh giá và đề xuất xử lý các vấn đề thị trường.

Ông Lương Trung Nhân – Giám đốc công ty đáp lời Lãnh đạo Tổng công ty:

- Cảm ơn những ý kiến quý báu của Lãnh đạo Tổng Công ty.
- Thực hiện các ý kiến của Lãnh đạo Tổng Công ty. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2017 đã được giao.

## PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.**

### Kết quả

<b>Số phiếu hợp lệ: 35</b>	<b>- Số cổ phần: 3.801.678</b>	<b>- Tỷ lệ: 99,7383%</b>
+ Số phiếu tán thành: 35	- Số cổ phần: 3.801.678	- Tỷ lệ: 99,7383%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 1</b>	<b>- Số cổ phần: 4.842</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,1270%</b>



Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

**Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017.**

**Kết quả**

<b>Số phiếu hợp lệ: 35</b>	<b>- Số cổ phần: 3.801.678</b>	<b>- Tỷ lệ: 99,7383%</b>
+ Số phiếu tán thành: 35	- Số cổ phần: 3.801.678	- Tỷ lệ: 99,7383%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 1</b>	<b>- Số cổ phần: 4.842</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,1270%</b>

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

**Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.**

**Kết quả**

<b>Số phiếu hợp lệ: 35</b>	<b>- Số cổ phần: 3.801.678</b>	<b>- Tỷ lệ: 99,7383%</b>
+ Số phiếu tán thành: 35	- Số cổ phần: 3.801.678	- Tỷ lệ: 99,7383%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 1</b>	<b>- Số cổ phần: 4.842</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,1270%</b>

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

**Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.**

**Kết quả**

<b>Số phiếu hợp lệ: 35</b>	<b>- Số cổ phần: 3.801.678</b>	<b>- Tỷ lệ: 99,7383%</b>
+ Số phiếu tán thành: 35	- Số cổ phần: 3.801.678	- Tỷ lệ: 99,7383%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 1</b>	<b>- Số cổ phần: 4.842</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,1270%</b>

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 5: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.**

**Kết quả**

<b>Số phiếu hợp lệ: 35</b>	<b>- Số cổ phần: 3.801.678</b>	<b>- Tỷ lệ: 99,7383%</b>
+ Số phiếu tán thành: 35	- Số cổ phần: 3.801.678	- Tỷ lệ: 99,7383%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 1</b>	<b>- Số cổ phần: 4.842</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,1270%</b>

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2017.**

**Kết quả**



<b>Số phiếu hợp lệ: 35</b>	<b>- Số cổ phần: 3.801.678</b>	<b>- Tỷ lệ: 99,7383%</b>
+ Số phiếu tán thành: 35	- Số cổ phần: 3.801.678	- Tỷ lệ: 99,7383%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 1</b>	<b>- Số cổ phần: 4.842</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,1270%</b>

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

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

**Kết quả**

<b>Số phiếu hợp lệ: 35</b>	<b>- Số cổ phần: 3.801.678</b>	<b>- Tỷ lệ: 99,7383%</b>
+ Số phiếu tán thành: 35	- Số cổ phần: 3.801.678	- Tỷ lệ: 99,7383%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 1</b>	<b>- Số cổ phần: 4.842</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,1270%</b>

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

**Nội dung 8: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.**

**Kết quả**

<b>Số phiếu hợp lệ: 35</b>	<b>- Số cổ phần: 3.801.678</b>	<b>- Tỷ lệ: 99,7383%</b>
+ Số phiếu tán thành: 35	- Số cổ phần: 3.801.678	- Tỷ lệ: 99,7383%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 1</b>	<b>- Số cổ phần: 4.842</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,1270%</b>

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

**Nội dung 9: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.**

**Kết quả**

<b>Số phiếu hợp lệ: 35</b>	<b>- Số cổ phần: 3.801.678</b>	<b>- Tỷ lệ: 99,7383%</b>
+ Số phiếu tán thành: 35	- Số cổ phần: 3.801.678	- Tỷ lệ: 99,7383%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
<b>Số phiếu không hợp lệ: 1</b>	<b>- Số cổ phần: 4.842</b>	<b>- Tỷ lệ: 0,1270%</b>

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

## PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Trần Văn Nhân – Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền.

Đại hội kết thúc 15 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Văn Nhân

CHỦ TỌA



*Trương Vĩnh Tùng*

