

Nghệ An, ngày 21 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh**
 - Mã chứng khoán: **SB1**
 - Địa chỉ: **Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.**
 - Số ĐKKD: **2900765728** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 11 tháng 05 năm 2017.
 - Điện thoại: **02383 842 168**
 - Fax: **02383 833 879**
 - Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền: **Ông Trần Đức Sơn - PGĐ Công ty.**
 - Loại thông tin công bố: **Bất thường**
2. Nội dung thông tin công bố:
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB/ĐHCD/2021 ngày 20/03/2021.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/NQ/ĐHCD/2021 ngày 20/03/2021.
 - Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu lại Trưởng Ban kiểm soát ngày 20/03/2021.
 - Bản cung cấp thông tin của ông Đoàn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2018 tại đường dẫn: www.Vidabeer.vn

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



Trần Đức Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness

Nghệ Tĩnh, ngày 17 tháng 03 năm 2021

Nghệ Tĩnh, March 17th, 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
INFORMATION DECLARATION

Kính gửi/*To:* - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
Nghệ Tĩnh – Saigon Beer JSC

1/ Họ và tên/*Full name:* ĐOÀN TIẾN DŨNG

2/ Giới tính/*Gender:* Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth:* 05/06/1977

4/ Nơi sinh/*Place of birth:* Hải Phòng

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID no. (or passport no.):* 031077003061

Ngày cấp/*Date of issue* 11/10/2016 Nơi cấp/*Place of issue* Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư

6/ Quốc tịch/*Nationality:* Việt Nam

7/ Dân tộc/*Peoples:* Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/ *Permanent address:* 8A/3C1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại/*Phone number:* 0905336836

10/ Địa chỉ email/*Email address:* dungdt@sabeco.com.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại Công ty/ *Current position:* Thành viên HĐQT

12/ Tài khoản giao dịch chứng khoán/ *Securities account:* 002C004194

13/ Thông tin cần kê khai/ *Information to declare:*

STT No.	Tên doanh nghiệp <i>Name of enterprise</i>	Mã số doanh nghiệp/MST <i>Enterprise ID number/Tax code</i>	Địa chỉ trụ sở chính <i>Head office address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Share ownership ratio at the end of the period</i>
1					
2					

14/ Danh sách người có liên quan của người khai:

List of related persons of the declarant:

STT No.	Họ và tên Full name	Tài khoản giao dịch chứng khoán Securities account	Số CMND ID no.	Mối quan hệ Relati onshi p	Tên doanh nghiệp Name of enterprise	Mã số doanh nghiệp/ MST Enterpris e ID number/ Tax code	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ Head office/ contact address	Chức vụ tại công ty Positi on at the Comp any	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Share owners hip ratio at the end of the period
1	Đoàn Ngọc Tấn		04804 00000 10	Cha						
2	Hà Thị Mùi		03814 40010 83	Mẹ						
3	Võ Thị Hồng Thắm		05218 80001 03	Vợ						
4	Đoàn Hà Linh		Còn nhỏ (5 tuổi)	Con						
5	Đoàn Phúc Thịnh		Còn nhỏ (3 tuổi)	Con						
6	Đoàn Mạnh Hùng		02300 0914	Anh						
7	Lưu Ngọc Lan		02274 9475	Chị dâu						

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby undertake the above declaration is true. I shall take the full legal responsibility under the law for any fraudulent information.

NGƯỜI KHAI/DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(signature and full name)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long, sweeping horizontal stroke that tapers to the right.

Đoàn Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
SAI GON – NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 01/BB-ĐHĐCĐ/2021

Tp.Vinh, ngày 20 tháng 03 năm 2021
Vinh City, Date 20th March, 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
OF SAI GON – NGHE TINH BEER JSC

Tên doanh nghiệp/Name of company: CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

Địa chỉ trụ sở chính/Address of Head Office: 54 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An

GCN đăng ký DN số/Certificate of enterprise registration number: 2900765728

Thời gian/Time: 08:00 am, ngày/dated: 20/03/2021.

Địa điểm/Venue: Ks Mừng Thanh Phương Đông, số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

PART I: INTRODUCTION ON OPENING CEREMONY

I. Thành phần tham dự/Participants.

1. Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

2. Các thành viên của tổ quản lý vốn - Tổng CTCP Bia - Rượu – NGK Sài Gòn.

Members of Capital Management team - SABECO

3. Ông Văn Thanh Liêm – Nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn.

Mr. Van Thanh Liem – General Director of the

4. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

Members of Board of Directors, Members of Controllers Board.

5. Ban điều hành Công ty.

Excutive Board of the Company.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

II. Report on the results of shareholders' eligibility examination

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Shareholders' eligibility Examination Committee:

Tên/Name	Chức danh/Title	Vị trí/Position
Mr. Dương Phúc Đồng	- Phó quản đốc/Deputy Manager	- Trưởng Ban/Head
Mrs. Nguyễn Thị Huân	- TV BKS/Member of Supervisory Board	- Thành viên/Member

Ông Dương Phúc Đồng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Mr. Duong Phuc Dong - Head of Shareholders' eligibility Examination Committee reported the results of shareholders' eligibility examination:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/02/2021 sở hữu 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of 24/02/2021, represented 10.500.000 shares with voting rights of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.

Tính đến 08 giờ 10 phút, 20/03/2021, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 450 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6,917,251 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 65.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh. Như vậy, căn cứ Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

At 08:00, 20th March 2021, the total number of shareholders and authorized representatives was 450 persons, represented 6,917,251 shares, equivalent to 65.97% of voting shares of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC. Thus, pursuant to Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's charter, the 2021 AGM was able to convene.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2021.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu.

III. Introduce the Chairman, the Secretary and Vote Counting Committee

Chủ tọa đoàn/Chairpersons of the Meeting:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT.

Mr. Nguyen Tien Dung – Chairman of BOD

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

The AGM approved the list of Chairperson of the Meeting.

Ban Kiểm phiếu/Vote Counting Committee:

Tên/Name	Chức danh/Title	Vị trí/Position
----------	-----------------	-----------------

Mr. Dương Phúc Đồng	- Phó quản đốc/Deputy Manager	- Trưởng Ban/Head
---------------------	-------------------------------	-------------------

Mrs. Nguyễn Thị Huân	- TV BKS/Member of Supervisory Board	- Thành viên/Member
----------------------	--------------------------------------	---------------------

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.

The AGM approved the vote counting committee.

Thư ký Đại hội:

AGM's Secretary:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Thư ký Đại hội là ông Cao Tiến Quang – Thư ký công ty.

In order to record the minutes and the resolution of the AGM, the Chairman appointed the following as AGM secretary is Mr. Cao Tien Quang – Secretary of the company:

Đại hội nhất trí thông qua Thư ký Đại hội.

The AGM approved AGM's Secretary.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

IV. Agenda and Working regulations at AGM

1. Chương trình Đại hội/The main contents of the agenda:

Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Agenda 1: Audited financial statements 2020 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC audited by KPMG.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Agenda 2: BOD's Report

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Agenda 3: Supervisory Board's Report

Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Agenda 4: Proposal to select the independent auditor for the fiscal year 2021

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020

Agenda 5: Proposal on 2020 profit distribution

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Agenda 6: Proposal on 2021 profit distribution plan

Nội dung 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát

Agenda 7: Proposal on settlement of salary, remuneration, bonus in 2020 for the board of directors and the supervisory board.

Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Agenda 8: Proposal on salary, remuneration, bonus plan in 2021 for the Board of directors and the Supervisory board.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Article 9: Approve the Proposal on additional exception and election members of the BOD.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

The AGM approved the Agenda

2. Quy chế Đại hội/Working Regulations.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội

The AGM approved the Working regulation

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PART II: CONTENT OF THE GENERAL MEETING

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

I. Presentation of the reports and proposals

- Ông Hoàng Lâm Hòa – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

Mr. Hoang Lam Hoa – Director presents Report (the documents were sent to shareholders and posted on Company's website: <http://www.vidabeer.vn>)

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

Mrs. Nguyen Thanh Thuy – Head of BOS presents the Report of BOS and Proposal on selection of an independent auditing company to audit the financial statements of 2021 (the documents were sent to shareholders and posted on Company’s website: <http://www.vidabeer.vn>).

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình bày các Báo cáo và Tờ trình (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

Mr. Nguyen Tien Dung – Chairman of Board of Directors presents Reports and Proposals (the documents were sent to shareholders and posted on Company’s website: <http://www.vidabeer.vn>)

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tọa cuộc họp đã thông báo với Cổ đông về việc Ban kiểm soát phân công lại nhiệm vụ, theo đó bà Nguyễn Thị Thùy Linh sẽ làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế cho bà Nguyễn Thanh Thủy (có biên bản họp của Ban kiểm soát kèm theo).

- Mr. Nguyen Tien Dung - Chairman informed the shareholders on the Supervisory Board reassign tasks, which Nguyen Thi Thuy Linh will be the head of the Supervisory Board replaces Ms. Nguyen Thanh Thuy (the Minutes of the Supervisory Board attached).

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tọa cuộc họp trình bày Tờ trình miễn nhiệm ông Ngô Quang Danh – TVHĐQT và đề cử ông Đoàn Tiến Dũng – Giám đốc Tài chính của SABECO làm TVHĐQT thay thế ông Ngô Quang Danh.

- Mr. Nguyen Tien Dung - Chairman presented the Statement of dismissal of Mr. Ngo Quang Danh - Member of the Board of Directors and nominated Mr. Doan Tien Dung – Director Finance of SABECO to replace Mr. Ngo Quang Danh.

II. Thảo luận

II. Q&A

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

The Chairperson informed the AGM to start the Q&A session.

↓ Cổ đông: Bà Đường Thị Ngọc Lan

Shareholder: Mrs. Duong Thi Ngoc Lan

Công ty không chia cổ tức năm 2020, tại sao vẫn chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát?

The company does not pay dividends in 2020, why still pay remuneration to the Board of Directors, the Supervisory Board?

↓ Cổ đông: Trần Thị Hồ Anh

Shareholder: Mrs. Tran Thi Ho Anh

Tôi là một cổ đông và cũng là người lao động của Công ty, tôi rất mong muốn Công ty phát triển và muốn được nhận cổ tức cao, tuy nhiên tôi thấy năm 2020 Công ty gặp rất nhiều khó khăn như: lũ lụt miền trung, công ty phải dừng sản xuất do dịch Covid 19.

Tôi mong các cổ đông góp ý mang tính chất xây dựng, tôi không mong muốn công ty giải thể vì liên quan đến nguồn thu nhập của người lao động.

I am a shareholder and also an employee of the Company, I really want the Company to develop and want to receive high dividends, but in 2020, the Company faces many difficulties such as floods in the central region, the company has to stop production due to Covid 19. I want shareholders' constructive comments, I don't want the company to dissolve because it is related to the income of employees.

↓ **Cổ đông: Trần Quang Mai**

Shareholder: Tran Quang Mai

- Năm 2019 và năm 2020 là những năm rất khó khăn với đất nước Việt Nam, đặc biệt với ngành bia. Tôi ghi nhận Ban điều hành đã nỗ lực rất nhiều và công ty đã kinh doanh có lãi trong khi nhiều công ty khác phải chịu lỗ.

In 2019 and 2020 are very difficult years for Vietnam, especially for the beer industry. I acknowledge the Board of Management has put in a lot of effort and the company made a profit while many other companies suffered losses.

- Tổng Công ty cần đảm bảo sản lượng bia Sài Gòn vì loại bia này sản lượng giảm nhiều.

The SABECO should ensure Saigon beer output consumption meet to the plan.

- Cần tăng cường quảng cáo đối với bia Vida vì việc này rất quan trọng nhưng việc thực hiện còn hạn chế.

Promotion for Vida beer needs to be intensified as this is important, but implementation is limited.

- Vấn đề lương của người lao động: theo báo cáo của công ty thì lương bình quân là 9.9 triệu đồng/tháng tuy nhiên thực tế thấp hơn.

According to the company report, the average salary is 9.9 million VND / month but in fact is lower.

- Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2019 chuyển sang 2020 đang dùng để làm gì? Số tiền này có tính lãi hay không?

What are the undistributed profits from 2019 to 2020 used for? Is this amount interestable or not?

- Tôi đề nghị chia cổ tức từ 5% đến 6%.

I recommend the dividend of 5% to 6%.

- Đề nghị đầu tư dây chuyền sản xuất bia lon do loại bia này đang được bán rất tốt.

I suggest to invest in a canned beer production line because this beer is selling well.

↓ **Cổ đông: Nguyễn Trung Kiên:**

↓ *Shareholder: Nguyen Trung Kien*

Tôi là cổ đông của công ty và cũng là người lao động, về lương của người lao động trong công ty năm 2020 đã tăng chứ không phải không tăng như cổ đông khác đã nói.

I am a shareholder of the company and also an employee, about the salary of the employees in the company in 2020 has increased, not not increased as other shareholders said.

↓ **Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT:**

Mr. Nguyen Tien Dung – Chairman of BOD

- Về vấn đề thù lao, tiền lương công ty đã thực hiện việc chi trả căn cứ vào các quy định và luật hiện hành. Ngoài ra, Cổ đông lớn là Tổng Công ty đã phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Regarding remuneration, the salary, the company has implemented based on the current law and regulations. In addition, the major Shareholder, the Corporation, has approved the remuneration for the BOD and the BOS.

- Về vấn đề chi trả cổ tức: Khi công ty chúng tôi trình tài liệu ĐHĐCĐ tới SABECO đã kiến nghị chi trả 6% cho năm 2020, tuy nhiên sau khi xem xét tình hình thực tế, SABECO quyết định không chia cổ tức năm 2020.

On the issue of dividend payment: The company has proposed pay 6% for 2020, however, after considering the actual situation, SABECO decided not to pay dividends in 2020.

- Về vấn đề đầu tư: do tình hình hiện tại khó khăn nên chủ trương của SABECO là hạn chế đầu tư mới.

Regarding investment: Due to the current difficult situation, SABECO's policy is to limit new investment.

- Đối với việc đề nghị chi trả cổ tức, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị tới SABECO về vấn đề này.

For the request to pay dividends, we will continue to recommend SABECO.

- Đối với các ý kiến khác, Hội đồng quản trị và Ban điều hành xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cổ đông để hoàn thiện công tác quản trị công ty.

For other opinions, the Board of Directors and the Executive Board would like to acknowledge and absorb shareholders' opinions to improve corporate governance.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT:

PART III. VOTING:

Ông Dương Phúc Đồng – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau/*Mr. Duong Phuc Dong – Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows:*

1. Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Agenda 1: Audited financial statements 2020 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC audited by KPMG

Biểu quyết Voting	Tỷ lệ/Rate (Trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>)
Tán thành/ <i>Approve</i>	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	

2. Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Agenda 2: BOD's Report

Biểu quyết Voting	Tỷ lệ/Rate (Trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>)
Tán thành/ <i>Approve</i>	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Agenda 3: Supervisory Board's Report

Biểu quyết Voting	Tỷ lệ/Rate (Trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>)
Tán thành/ <i>Approve</i>	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	

4. Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

Agenda 4: Proposal to select the independent auditor for the fiscal year 2021

Biểu quyết Voting	Tỷ lệ/Rate (Trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>)
Tán thành/ <i>Approve</i>	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	

5. Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020

Agenda 5: Proposal on 2020 profit distribution

Biểu quyết Voting	Tỷ lệ/Rate (Trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the AGM</i>)
Tán thành/ <i>Approve</i>	100%
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	
Không có ý kiến/ <i>Abstain</i>	
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Invalid</i>	

6. Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021

Agenda 6: Proposal on 2021 profit distribution plan

Biểu quyết Voting	Tỷ lệ/Rate (Trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/of the voting rights attending at the AGM)
Tán thành/Approve	100%
Không tán thành/Disapprove	
Không có ý kiến/Abstain	
Tổng số phiếu không hợp lệ/Invalid	

7. Nội dung 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát

Agenda 7: Proposal on settlement of salary, remuneration, bonus in 2020 for the board of directors and the supervisory board.

Biểu quyết Voting	Tỷ lệ/Rate (Trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/of the voting rights attending at the AGM)
Tán thành/Approve	100%
Không tán thành/Disapprove	
Không có ý kiến/Abstain	
Tổng số phiếu không hợp lệ/Invalid	

8. Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của hội đồng quản trị, ban kiểm soát

Agenda 8: Proposal on salary, remuneration, bonus plan in 2021 for the board of directors and the supervisory board.

Biểu quyết Voting	Tỷ lệ/Rate (Trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/of the voting rights attending at the AGM)
Tán thành/Approve	100%
Không tán thành/Disapprove	
Không có ý kiến/Abstain	
Tổng số phiếu không hợp lệ/Invalid	

9. Nội dung 9: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Agenda 9: Proposal on additional exception and election members of the BOD.

Biểu quyết Voting	Tỷ lệ/Rate (Trên số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/of the voting rights attending at the AGM)
Tán thành/Approve	100%
Không tán thành/Disapprove	
Không có ý kiến/Abstain	
Tổng số phiếu không hợp lệ/Invalid	

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

VI. NOTICE OF RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING

Ông Cao Tiến Quang trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Mr. Cao Tien Quang presented the Minutes of the 2021 AGM.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với 100% số phiếu tán thành.

The AGM approved the Minutes and the Resolution of the 2021 AGM with 100% of votes.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

This Minutes were made in two copies and were kept at Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's office.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

The 2021 AGM ended at 11:30 the same day.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

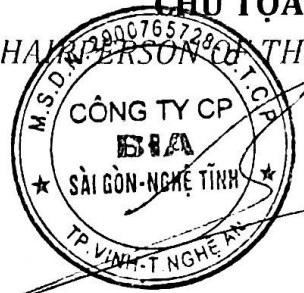
SECRETARIAT



Cao Tiến Quang

CHỦ TỌA

CHAIRPERSON OF THE MEETING



Nguyễn Tiến Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
*SAI GON - NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 02/NQ-ĐHĐCĐ/2021

*Tp.Vinh, ngày 20 tháng 03 năm 2021
Vinh City, Date 20th March, 2021*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
OF SAI GON - NGHE TINH BEER JSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Pursuant to the Enterprise Law 2014;

Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Charter of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh ngày 20/03/2021;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC dated 20th March 2021;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Article 1. Approve the audited financial statements 2020 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC audited by KPMG.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021.

Article 2. Approve BOD report on business performance for 2020 and business plan for 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Article 3. Approve the report of the Supervisory Board.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021.

Article 4. Approve the proposal to select the independent auditor for 2021 financial statements.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.

Article 5. Approve the proposal on 2020 profit distribution.



TT No.	Diễn giải Categories	KH 2020 (Triệu đồng) 2020 Budget (Mil. Dong)	TH 2020 (Triệu đồng) 2020 Actual (Mil. Dong)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	10,900	10,900
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	2,509	2,676
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	947	1,127
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	947	1,127
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>		
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>		
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>		
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>		
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	12,463	12,450

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Article 6. Approve the proposal on 2021 profit distribution plan.

TT No.	Diễn giải Categories	TH 2020 (Triệu đồng) 2020 Actual (Mil. Dong)	KH 2021 (Triệu đồng) 2021 Budget (Mil. Dong)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	10,900	12,450
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	2,676	9,353
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	1,127	7,503
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi <i>Bonus and Welfare Fund</i>	1,127	2,253
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>		
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>		
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	-	5,250
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>		5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	12,450	14,300

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Article 7. Approve the proposal to settle salary, remuneration, bonus in 2020 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh:

For Members of the Board of Directors of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC:

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	KH 2020 2020 Plan	TH 2020 2020 Actual
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People		
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND		
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND		
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent members	Người People	5	5
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	478,000,000	478,000,000
III	Tổng tiền Total Amount	VND	478,000,000	478,000,000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh:

For Members of the Supervisory Board of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC:

TT No.	Diễn giải Categories	Đvt Unit	KH 2020 2020 Plan	TH 2020 2020 Actual
I	Tiền lương, tiền thưởng Salary & Bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách Number of full-time Members	Người People	1	1
2	Quỹ tiền lương Salary Fund	VND	260,000,000	282,000,000
3	Quỹ tiền thưởng Bonus Fund	VND		
II	Thù lao Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm Number of concurrent members	Người People	2	2
2	Quỹ thù lao Remuneration Fund	VND	120,000,000	120,000,000
III	Tổng tiền Total Amount	VND	380,000,000	402,000,000



Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Article 8. Approve the plan of salary, remuneration, bonus in 2021 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Nội dung <i>Content</i>	TH 2020 <i>2020 Actual</i>	KH 2021 <i>2021 Plan</i>
Tiền lương (cho thành viên HĐQT và BKS chuyên trách)/ <i>Salary (for full-time BOD and BOS members)</i>	282,000,000 đồng <i>282,000,000 VND</i>	0 đồng <i>0 VND</i>
Thù lao (cho thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách)/ <i>Remuneration (for non-full-time BOD and BOS members)</i>	598,000,000 đồng <i>598,000,000 VND</i>	689,000,000 đồng <i>689,000,000 VND</i>
Tổng cộng <i>Total</i>	880,000,000 đồng <i>880,000,000 VND</i>	689,000,000 đồng <i>689,000,000 VND</i>

Điều 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Article 9: Approve the Proposal on additional exception and election members of the BOD.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Article 10. Implementation provisions:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC has been unanimously approved and thereby takes effect from the signing date.

Tất cả cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

All Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC, Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- HĐQT/Board of Directors;
- Ban kiểm soát/Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executive Board;
- Lưu TK/Save at Secretary;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF AGM

Chủ tịch/Chairman



Nguyễn Tiến Dũng