

Số: 87/2016/BBKP\_DHCD

Nghệ An, ngày 05 tháng 11 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

“V/v: lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống UPCOM”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 27/04/2016;
- Căn cứ Thông báo số 05/2016/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 20/10/2016 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thực hiện lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống UPCOM;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Phiếu hỏi ý kiến số 133/2016/PHYK\_HĐQT ngày 01/11/2016 về việc ủy quyền thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- NGHỆ TĨNH**
- Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.
- Số ĐKKD: **2900765728** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 03 tháng 05 năm 2013.
- Điện thoại: 0383 842 168

**II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM.**

- Thời gian : 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2016.
- Địa điểm : số 54 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An.

**III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU.**

❖ **Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Hoàng Lâm Hòa : Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Ngô Quang Danh : Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Kim Hòa : Thành viên Hội đồng quản trị

❖ **Giám sát việc kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Huân : Thành viên Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Quốc Bảo : Cổ đông của Công ty

❖ **Thư ký Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Cao Tiến Quang : Thư ký Công ty

❖ **Tổ kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Hoàng Thị Bích Thái : Nhân viên P.TCHC, Cổ đông của Công ty
2. Ông Trần Hữu Ngọc Anh : Nhân viên P.TCHC

**IV. MỤC ĐÍCH VÀ VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN.**

Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch tại hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM).

**V. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU.**

**1. Nguyên tắc kiểm phiếu.**

• **Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:**

- Phiếu không cho ý kiến biểu quyết.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông.
- Phiếu không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và dấu đỏ Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
- Gửi về sau 17 giờ 00 phút ngày 04/11/2016.

• **Phiếu lấy ý kiến không được coi là phiếu tán thành bao gồm:**

- Phiếu không hợp lệ.
- Phiếu lấy ý kiến đã gửi đến cổ đông nhưng cổ đông không gửi về Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh theo địa chỉ đã thông báo.
- Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành (01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết).
- Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu.

**2. Kết quả kiểm phiếu.**

- Tổng số cổ đông được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 1.182 cổ đông, nắm giữ 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 1.182 phiếu, tương ứng 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 260 phiếu, tương ứng 7.301.931 cổ phần có quyền biểu quyết.

**Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu:**

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số phiếu:	255	0	0	5
Số cổ phần tương ứng:	7.291.721	0	0	10.210
Tỷ lệ %	69,44%	0,00%	0,00%	0,10%

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ là: 255 phiếu, tương ứng 7.291.721 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69.44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ là: 05 phiếu, tương ứng 10.210 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Lý do không hợp lệ:

- Cổ đông gửi về sau 17 giờ 00 phút ngày 04/11/2016: 02 phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến không ký, không biểu quyết: 03 phiếu.
- .....

**VI. KẾT LUẬN.**

Với số phiếu biểu quyết "**Tán thành**" đạt tỷ lệ **69.44 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh và Luật Doanh nghiệp hiện hành, thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc đăng ký chứng khoán của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch tại hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCOM).

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc ...11... giờ ...30... phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Lâm Hòa



Ngô Quang Danh



Nguyễn Kim Hòa

CHỮ KÝ NGƯỜI GIÁM SÁT VÀ THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Huân



Nguyễn Quốc Bảo



Hoàng Thị Bích Thái



Trần Hữu Ngọc Anh

THƯ KÝ



Cao Tiến Quang

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Stt	Tên Cổ đông	CMND/ Số ĐKKD	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
1	TCT Bia - Rượu - NGK Sài Gòn	4106000286	✓			
2	Hoàng Thị Bích Thái	181402463	✓			
3	Lê Thị Ngọc Hà	186663803	✓			
4	Lê Thị Ngọc Khánh	187260400	✓			
5	Nguyễn Thị Lương	181702164	✓			
6	Nguyễn Thị Chung	182228819	✓			
7	Nguyễn Thị Tứ	183127950	✓			
8	Trịnh Thị Thu Lan	181620773	✓			
9	Phạm Thị Thu Hà	186529298	✓			
10	Nguyễn Thị Hạnh	181485192	✓			
11	Nguyễn Thị Hương	182086915	✓			
12	Hoàng Thị Kim Oanh	181847383	✓			
13	Nguyễn Thị Hồng A	181920742	✓			
14	Lê Thị Hoa	181667874	✓			
15	Phạm Thị Vinh	181307432	✓			
16	Lê Huy Sơn	181924063	✓			
17	Nguyễn Thị Hương	23503802	✓			
18	Trần Đình Khánh	181920797	✓			
19	Nguyễn Thanh Hà	182259865	✓			
20	Phan Văn Thắng	183167534	✓			
21	Ngô Đức Hùng	186019179	✓			
22	Nguyễn Trung Sơn	181949390	✓			
23	Ngô Xuân Hùng	181833164	✓			
24	Đình Quang Hiền	182196983	✓			
25	Hà Vĩnh Khánh	183539154	✓			
26	Dương Thị Hạnh	180010008	✓			
27	Đình Ngọc Phương	183068281	✓			
28	Đường Thị Hồng Phương	181805038	✓			
29	Hoàng Thị Vân	182207688	✓			
30	Nguyễn Xuân Hiền	090100614	✓			
31	Nguyễn Thị Ánh Hồng (t)	180085000	✓			
32	Nguyễn Thị Hồng Linh	180088440	✓			
33	Trần Thị Thuý Hồng	181920773	✓			
34	Nguyễn Thị Thảo	181387516	✓			
35	Nguyễn Thị Mai	181476669	✓			
36	Võ Hồng Trường	181655834	✓			

Stt	Tên Cổ đông	CMND/ Số ĐKKD	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
37	Lê Thị Vinh	181510254	✓			
38	Hồ Thị Việt	180074168	✓			
39	Trần Thị Hằng	181802181	✓			
40	Trần Khang	182155857	✓			
41	Lê Xuân Vịnh	20087377	✓			
42	Trương Thị Đệ	183818898	✓			
43	Phan Thị Trang	186430246	✓			
44	Nguyễn Đình Tới	181802458	✓			
45	Trần Thị Hồ Anh	181808861	✓			
46	Ngũ Thị Quế Anh	180652386	✓			
47	Nguyễn Thị Yến Nhi	186821657	✓			
48	Nguyễn Thị Yến	181468902	✓			
49	Trần Anh Tuấn	181808957	✓			
50	Hoàng Thị Hoa	181595860	✓			
51	Lê Thanh Lâm	181519761	✓			
52	Lê Thanh Bình	181558830	✓			
53	Trần Thị Đào	180027321	✓			
54	Trần Việt Long	181971326	✓			
55	Nguyễn Quốc Cúc	183026411	✓			
56	Trần Thị Lâm	181421239	✓			
57	Đình Ngọc Sơn	182042942	✓			
58	Võ Thị Hiền	182122740	✓			
59	Nguyễn Thị Kim Phương	020928457	✓			
60	Nguyễn Thị Thúy	182350613	✓			
61	Đình Thị Nguyệt	182259832	✓			
62	Lê Kim Tuyết	022171903	✓			
63	Nguyễn Ngọc Xuân	020827856	✓			
64	Hà Thị Lan	181366306	✓			
65	Trần Thị Minh	180007133	✓			
66	Đường Thị Ngọc Lan	182048912	✓			
67	Trương Thị Bích Duyệt	181519406	✓			
68	Bùi Huy Vinh	181510246	✓			
69	Phạm Hồng Kỳ	186519658	✓			
70	Phạm Công Thành	181963367	✓			
71	Nguyễn Xuân Ba	181508287	✓			
72	Nguyễn Thị Huân	181390611	✓			
73	Nguyễn Thị Giang	181588165	✓			
74	Hoàng Thị Ngọc Hương	182069859	✓			
75	Lê Thị Hoa	181991341	✓			
76	Nguyễn Thị Thanh Hải	181712854	✓			

Stt	Tên Cổ đông	CMND/ Số ĐKKD	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
77	Đặng Thị Cẩm Vân	181412534	✓			
78	Phan Xuân Thọ	182259835	✓			
79	Nguyễn Duy Nguyên	180012841	✓			
80	Võ Thị Hồng Sơn	181508982	✓			
81	Nguyễn Thị Thuỷ (Đ)	180734274	✓			
82	Cù Thị Loan	180013630	✓			
83	Nguyễn Thị Hồng Sinh	011692529	✓			
84	Võ Thị Thiện	180643716	✓			
85	Phan Thị Thu (T)	180017508	✓			
86	Nguyễn Thị Lan (T)	181918827	✓			
87	Nguyễn Thị Quyền	180032495	✓			
88	Hồ Văn Tiến	181937574	✓			
89	Nguyễn Thị Lan Hương (H)	181906210	✓			
90	Ngô Thị Diên	182194747	✓			
91	Nguyễn Thị Hào	180104174	✓			
92	Hoàng Quốc Khánh	186032271	✓			
93	Tạ Thị Hồng	182448172	✓			
94	Nguyễn Trần Lê	183129308	✓			
95	Nguyễn Minh Trung	180012785	✓			
96	Lê Thanh Cao	182456558	✓			
97	Đình Văn Thuận	012400029	✓			
98	Phan Thị Thanh Hoa	030778270	✓			
99	Chu Thị Thơ	182014846	✓			
100	Trần Đình Chiến	183030119	✓			
101	Bùi Huy Hoàng	180099413	✓			
102	Phạm Thị Lương	182259883	✓			
103	Nguyễn Bá Lý	181979922	✓			
104	Phan Thị Kim Hiên	181972230	✓			
105	Đặng Thị Tân Nhân	181660436	✓			
106	Đình Trọng Vận	186681964	✓			
107	Trần Thị Triển	181920778	✓			
108	Đậu Thị Phượng	181286132	✓			
109	Nguyễn Văn Minh	182259826	✓			
110	Bùi Tuấn Ngọc	022762898	✓			
111	Đoàn Thị Thủy	181920764	✓			
112	Trần Thị Kim Hoa	181932817	✓			
113	Trương Văn Hùng	186032272	✓			
114	Hồ Cẩm Nhung	181965018	✓			
115	Lê Thanh Bình	181920802	✓			
116	Đào Thị Lan	183452166	✓			

Stt	Tên Cổ đông	CMND/ Số ĐKKD	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
117	Nguyễn Thị Bích	180028756	✓			
118	Nguyễn Thị Hạnh	180012969	✓			
119	Trần Quang Mai	180084097	✓			
120	Nguyễn Thị Nhã	180901710	✓			
121	Nguyễn Thị Lý	181085651	✓			
122	Chu Gia Phúc	181920738	✓			
123	Phạm Thị Xuân	180200384	✓			
124	Nguyễn Thị Minh (c)	180013631	✓			
125	Hồ Đức Châu	181920787	✓			
126	Trần Ngọc Hưng	011725712	✓			
127	Đào Ngọc Thu	181920790	✓			
128	Đào Thị Hà	181920754	✓			
129	Lê Thị Thủy	181657933	✓			
130	Nguyễn Lan Hương	183198844	✓			
131	Nguyễn Cảnh Hào	181920768	✓			
132	Hà Thị Kim Loan	182209021	✓			
133	Bùi Thị Lý	181618495	✓			
134	Phan Thị Mai Hồng	181920796	✓			
135	Phạm Thị Hiền	180012925	✓			
136	Lê Thị Hoàn	180012352	✓			
137	Trần Công An	181570490	✓			
138	Đặng Quốc Hương	182259830	✓			
139	Trần Văn Hùng	181981303	✓			
140	Đinh Văn Mỹ	180944092	✓			
141	Nguyễn Văn Nam	181949369	✓			
142	Nguyễn Văn Nam	181949369	✓			
143	Bùi Minh Đường	180856795	✓			
144	Trần Thị Thái	090514235	✓			
145	Phạm Thị Thu Hà	182188999	✓			
146	Nguyễn Thị Hằng	181972461	✓			
147	Nguyễn Doãn Chương	183000178	✓			
148	Đỗ Thị Vân	020124073	✓			
149	Đinh Trọng Hà	182178847	✓			
150	Lại Thị Hà	030677057	✓			
151	Võ Trọng Dục	180007349	✓			
152	Nguyễn Thạc Dũng	125388128	✓			
153	Hoàng Đức Thanh	183176027	✓			
154	Lê Thị Hồng Anh	181000542	✓			
155	Nguyễn Vinh Hoàng	182125729	✓			
156	Ngô Thị Như Hoa	181484561	✓			

Stt	Tên Cổ đông	CMND/ Số ĐKKD	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
157	Lưu Thị Hoài Hương	182014769	✓			
158	Hoàng Thị Thành	182259828	✓			
159	Hoàng Thị Yên	180580924	✓			
160	Trần Thị Lan Anh	182239711	✓			
161	Nguyễn Như Hùng	186019108	✓			
162	Nguyễn Thị Xuyên	180085593	✓			
163	Nguyễn Thế Quý	182271110	✓			
164	Nguyễn Thị Hồng Linh	180088440	✓			
165	Nguyễn Thế Thắng	181657733	✓			
166	Nguyễn Thị Xuân	181341551	✓			
167	Đặng Thị Tâm	181504387	✓			
168	Lê Thị Kim Anh	181949724	✓			
169	Đinh Xuân Trung	182012442	✓			
170	Nguyễn Văn Thi	180944102	✓			
171	Lê Huyền Trâm	181964622	✓			
172	Thái Thị Thanh Mai	182291917	✓			
173	Dương Phúc Đồng	181540820	✓			
174	Lê Thị Thành	180946393	✓			
175	Võ Văn Đình	181920808	✓			
176	Nguyễn Khắc Trung	181920798	✓			
177	Trần Thị Nga	182250632	✓			
178	Nguyễn Trọng Bình	181993239	✓			
179	Nguyễn Đào Duyên	180944167	✓			
180	Nguyễn Thị Phương	186407378	✓			
181	Nguyễn Xuân Hiệp	181479580	✓			
182	Nguyễn Thị Hà	180184141	✓			
183	Nguyễn Thị Hồng	180054453	✓			
184	Nguyễn Thị Hồng	183142151	✓			
185	Nguyễn Thị Việt	180061005	✓			
186	Nguyễn Quốc Bảo	186346483	✓			
187	Đặng Văn Nam	181763633	✓			
188	Nguyễn Thị Huyền	181800848	✓			
189	Vũ Thị Mai	182220290	✓			
190	Nguyễn Thị Lan	181796052	✓			
191	Vũ Thị Lành	181991347	✓			
192	Nguyễn Thị Ngọc Anh	181842847	✓			
193	Trần Đăng Khoa	181075762	✓			
194	Cao Thị Hằng	182259862	✓			
195	Hồ Sỹ Liên	186529614	✓			
196	Nguyễn Thị Hồng (T)	181906401	✓			



Stt	Tên Cổ đông	CMND/ Số ĐKKD	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
197	Đặng Thị Thắm	181524917	✓			
198	Nguyễn Thị Mai	181340000	✓			
199	Trần Thị Đông	181920809	✓			
200	Nguyễn Thị Thuý	182259848	✓			
201	Trương Thị Minh Lý	181920763	✓			
202	Nguyễn Thị Hiền Lương	181657221	✓			
203	Phan Thị Lệ	180514918	✓			
204	Bùi Xuân Đồng	182259833	✓			
205	Trần Thiệu	180074118	✓			
206	Đinh Thị Hoài	181763247	✓			
207	Đinh Thị Hường	182560123	✓			
208	Nguyễn Đôn Phái	180065721	✓			
209	Chế Thị Hoà	181778975	✓			
210	Nguyễn Sỹ Lâm	180698386	✓			
211	Đoàn Phạm Thắng	181473389	✓			
212	Phạm Thị Châu	181545263	✓			
213	Trần Thị Hà	181819019	✓			
214	Nguyễn Thị Hương (Đ)	181657915	✓			
215	Dương Văn Như	181965612	✓			
216	Hồ Thị Huệ	181507477	✓			
217	Nguyễn Khắc Nam	181492246	✓			
218	Lương Thị Thanh Tú	181444221	✓			
219	Phan Trọng Túc	182259825	✓			
220	Nguyễn Văn Dũng	181315973	✓			
221	Trần Thị Phụng	181364232	✓			
222	Nguyễn Đình Quý	181342418	✓			
223	Nguyễn Thị Lương	181652784	✓			
224	Trần Thị Thuý Vinh	186037538	✓			
225	Kim Văn Ngũ	180306928	✓			
226	Trần Thị Hồng(Đ)	181834819	✓			
227	Nguyễn Thị Thảo	182259890	✓			
228	Lê Hữu Hoàn	181636374	✓			
229	Nguyễn Thị Thuý (T)	181519547	✓			
230	Trần Thị Loan	182259866	✓			
231	Nguyễn Thị Quý N	183365310	✓			
232	Mai Thị Giao	181920741	✓			
233	Bùi Duy Nghĩa	181920766	✓			
234	Mai Thị Thảo	182413854	✓			
235	Nguyễn Thị Xuân Hiền	200172535	✓			
236	Lê Văn Nam	180858731	✓			

Stt	Tên Cổ đông	CMND/ Số ĐKKD	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
237	Trần Thị Thơ	181625957	✓			
238	Phạm Ngọc Tây	181808765	✓			
239	Nguyễn Thị Huân	186519515	✓			
240	Đào Thị Liên	180012967	✓			
241	Nguyễn Thanh Lý	181814962	✓			
242	Phạm Tuấn Anh	182259861	✓			
243	Nguyễn Thị Tân	186526732	✓			
244	Đặng Duy Đông	181523292	✓			
245	Đặng An Hải	182144251	✓			
246	Phạm Thị Hồng Hải	182197141	✓			
247	Nguyễn Văn Hoàn	181905132	✓			
248	Nguyễn Thị Minh	181920758	✓			
249	Nguyễn Thị Hải	180226134	✓			
250	Lê Dũng	186499404	✓			
251	Đào Thị Hào	181525333	✓			
252	Nguyễn Quốc Thái	021664194	✓			
253	Nguyễn Thị Kim Thanh	1831348282	✓			
254	Nguyễn Thị Thanh Hương (P)	182259836	✓			
255	Phan Thị Nga	186032245	✓			
256	Trần Thị Yến	182306671				✓
257	Nguyễn Đức Thế	182122131				✓
258	Trần Thị Liên	181510249				✓
259	Phạm Đình Sơn	010412045				✓
260	Đặng Thị Nghĩa	01				✓