

**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 2020.

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, BDH;
- Lưu: TK.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020;  
Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2020;

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



**Nguyễn Hồng Anh**



*Nghệ An, ngày 13 tháng 06 năm 2020*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 2016, thay đổi lần thứ 6 ngày 12/12/2016

**Thời gian tổ chức Đại hội:** 8h00, ngày 13 tháng 06 năm 2020

**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:**

- Tổng số cổ đông tham dự là cổ đông đại diện và sở hữu cho 38.449.063 cổ phần tương đương 85% cổ phần có quyền biểu quyết.**
- 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:
    - Công ty Thương mại khu vực.
    - Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 4 Tp HCM.

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

**Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Đặng Việt Cường	Trưởng phong 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: 27 người, đại diện cho 38.449.063 cổ phần, chiếm 85% cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài



Gòn – Sông Lam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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
Ông Võ Song Hà	Cố đông	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. Phần trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội.**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020  
*Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT*
2. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019  
*Người trình bày: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách*
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.  
*Người trình bày: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách*
4. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS  
*Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT*
5. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 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 2020



Người trình bày: Bà Nguyễn Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

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

8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

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

9. Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng

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

## II. Thảo luận tại Đại hội.

**Cổ đông:** Hiện nay Nhà máy đi vào sản xuất ổn định Công ty nên đầu tư thêm dây chuyền chiết Bia Lon mới.

Nghiên cứu, phát triển thị trường, để cho ra các sản phẩm mới phù hợp với đặc thù Công ty.

**Ông Nguyễn Tiến Dũng trả lời:** Hội đồng quản trị sẽ xem xét đề nghị của Cổ đông về việc đầu tư thêm dây chuyền chiết Bia lon mới để trình cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty xem xét.

## 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 2019 và kế hoạch hoạt động 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 %

### 2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

→ 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 %

### 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019 và kế hoạch hoạt động 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 %

### 4. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.



→ 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 %

**5. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao 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: 38.449.063 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 %

**6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 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 %

**7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019**

→ 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 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 %

**9. Tờ trình ủy quyền ký hợp đồng**

→ 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 %

**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 2020 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 2020 với số phiếu 100% tán thành.

Biên bản được lập và thông qua vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13/06/2020

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

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Thùy Dung**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Tiên Dũng**





Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Nghe An, ngày 13 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2014;
- 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 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 13 tháng 06 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

Kết quả hoạt động năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018 (A)	Kế hoạch 2019 (B)	Thực hiện 2019 (C)	% Tăng trưởng TH 2019/ TH 2018 (C)/(A)	% Tăng trưởng TH 2019/ KH 2019 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	868.82	982.65	960.83	110.6%	97.8%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32.29	51.54	68.56	212.3%	133%

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2019	KH 2020	% Tăng trưởng
		(A)	(B)	(B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	960.83	758.04	78,9%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68.56	38,09	55,5%

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.



1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam;

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người		
2	Quỹ tiền lương	Đồng		
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	210.000.000	210.301.166
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	591.360.000	591.360.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>801.360.000</b>	<b>801.661.166</b>

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam;

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người		
2	Quỹ tiền lương	Đồng	264.000.000	283.880.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	54.000.000	54.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	134.400.000	134.400.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>452.400.000</b>	<b>472.280.000</b>

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị CP Bia Sài Gòn Sông Lam:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người		
2	Quỹ tiền lương	Đồng		
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	210.301.166	
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			



TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	591.360.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>801.661.166</b>	<b>494.000.000</b>

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát CP Bia Sài Gòn Sông Lam:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020
<b>I</b>	<b>Tiền lương, tiền thưởng</b>			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	283.880.000	286.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	54.000.000	
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	134.400.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>472.280.000</b>	<b>390.000.000</b>

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2019 (Triệu đồng)	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	1.320.522.827	1.320.522.827
2	Lợi nhuận sau thuế	51.539.710.331	68.561.332.839
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	52.860.233.158	69.881.855.666
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	7.544.194.273	6.930.032.955
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		
	Trích Quỹ Công tác xã hội (0,5% LN sau thuế)	264.301.166	264.301.166
	Trích quỹ Khen thưởng HĐQT và BKS (0,5% LN sau thuế)	264.301.166	264.301.166
	Chia cổ tức	40.500.000.000	58.500.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	9%	13%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	4.287.436.553	3.923.220.379

Điều 8: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:



No.	Diễn giải	Thực hiện 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2020 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	1.320.522.827	3.923.220.379
2	Lợi nhuận sau thuế	68.561.332.839	38.097.626.015
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>69.881.855.666</b>	<b>42.020.846.394</b>
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	6.930.032.955	2.000.000.000
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển		
	Trích Quỹ Công tác xã hội (0,5% LN sau thuế)	264.301.166	93.000.000
	Trích quỹ Khen thưởng HĐQT và BKS (0,5% LN sau thuế)	264.301.166	
	Chia cổ tức	58.500.000.000	36.000.000.000
	Tỷ lệ chia cổ tức	13%	8%
4	<b>Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ</b>	<b>3.923.220.379</b>	<b>3.927.846.394</b>

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình Về việc ủy quyền ký hợp đồng

**Điều 10:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13/06/2020.

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.



**Nguyễn Tiên Dũng**

