

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ
Địa chỉ trụ sở chính : Quốc lộ 1A, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Giấy CNĐKDN số : 4200638781 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 17/03/2006, thay đổi gần nhất ngày 24/06/2021.
Thời gian tổ chức đại hội : 16h00 ngày 19/04/2024.
Địa điểm tổ chức đại hội : Khách sạn Novotel - Số 50 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 45 người, đại diện cho 5.752.248 cổ phần, tương đương 96,02% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:
 - Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Huỳnh Trung Hải	- Trưởng Bộ phận - Tài chính	- Trưởng Ban
Ông Ngô Quốc Chí	- NV cấp cao NLNS	- Thư ký
Ông Tạ Quang Tiến	- Giám sát IT	- Thành viên
Bà Huỳnh Thị Như Mai	- NV cấp cao NLNS	- Thành viên
Ông Đỗ Hồng Hải	- NV cấp cao NLNS	- Thành viên

Ông Huỳnh Trung Hải – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2024, sở hữu 5.990.430 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

Tính đến 16 giờ 00 ngày 19/04/2024, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 45 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 5.752.248 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 96,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ. Như vậy, căn cứ Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

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 năm 2024.

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

1. Chủ tọa đoàn:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Trần Minh Tâm	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông Ngô Đức Minh	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
Ông Đoàn Tiến Dũng	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
Ông Đặng Bùi Hoàng Phúc	- Giám đốc Công ty	- Thành viên

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

2. Ban Kiểm phiếu:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Huỳnh Trung Hải	- Trưởng Bộ phận - Tài chính	- Trưởng Ban
Ông Ngô Quốc Chí	- NV NLNS	- Thư ký
Ông Tạ Quang Tiến	- Giám sát IT	- Thành viên
Bà Huỳnh Thị Như Mai	- NV NLNS	- Thành viên
Ông Đỗ Hồng Hải	- NV NLNS	- Thành viên

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

3. Ban Thư ký Đại hội:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

Tên	Chức danh
Bà Phan Ngọc Trường Giang	- Giám sát - Kế toán
Ông Lê Quốc Khánh	- Nhân viên - Tài chính

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

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

1. Chương trình Đại hội

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Cty TNHH KPMG Việt Nam

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024

Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung 9: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Nội dung 10: Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

2. Quy chế Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

Câu hỏi 1: Câu hỏi của Cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Khánh Hòa.

Năm 2024 Công thu có kế hoạch đầu tư gì, trong khi kế hoạch 2024 tăng 14,6% nhưng LNST kế hoạch 2024 lại giảm gần 37% so với LNST thực hiện 2023?

Trả lời: Theo chủ trương SABECO, năm 2024 có những chính sách thay đổi trong việc vận hành kho, giao nhận hàng hóa của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ. Việc vận hành và quản lý kho được chuyển giao cho SATRACO nên phát sinh chi phí vận hành kho và chi phí bao bì do SATRACO quản lý, điều này đã làm phát sinh chi phí, ngoài ra, chủ chương vận chuyển hàng trực tiếp đến từ kho Công ty đến kho Nhà phân phối cũng làm phát sinh thêm chi phí vận chuyển. Do đó, Công ty phải hạch toán dự trù toàn bộ các chi phí này vào kế hoạch trong năm 2024.

Câu hỏi 2: Câu hỏi của Cổ đông Trương Đình Phùng.

Sản lượng bia cao cấp của Bia Sài Gòn: Bia Sài Gòn Special, Bia 333, Bia Sài Gòn Chill càng lúc càng sụt giảm, mất thị phần, trong khi chương trình dành cho bia bình dân lại

nhiều, dẫn tới việc uống bia bình dân tăng so với bia cao cấp. Vậy ban điều hành phải làm sao?

Trả lời: Theo chủ trương chung của SABECO, bia bình dân và bia cao cấp nằm ở hai phân khúc giá khác nhau, biên lợi nhuận khác nhau, dành cho các đối tượng khác nhau, nên việc đầu tư cho tất cả các phân khúc là cần thiết để thực hiện chiến lược tổng thể của SABECO.

Câu hỏi 3: Câu hỏi của Cổ đông Trương Đình Phùng.

Doanh thu 2024 giảm, lợi nhuận giảm, phúc lợi và thưởng cho người lao động giảm, chia cổ tức giảm đến 40%. Trong khi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vẫn giữ nguyên?

Trả lời: Thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là chính sách chung của SABECO, các khoản này là cố định và không thay đổi theo doanh thu của Công ty, qua các năm dù doanh thu có như thế nào thì mức thù lao vẫn cố định và không thay đổi.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT

Ông Huỳnh Trung Hải – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Tán thành	5.752.248 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024

Tán thành	5.752.248 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024

Tán thành	5.743.663 cổ phần	chiếm 99,85%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	-------------------	--------------	--

Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	8.585 cổ phần	chiếm 0,15%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Nội dung 4: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Tán thành	5.750.748 cổ phần	chiếm 99,97%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	1.500 cổ phần	chiếm 0,03%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Nội dung 5: Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Tán thành	5.752.248 cổ phần	chiếm 100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

6. Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Tán thành	5.743.663 cổ phần	chiếm 99,85%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	8.585 cổ phần	chiếm 0,15%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7. Nội dung 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tán thành	5.747.222 cổ phần	chiếm 99,91%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến	5.026 cổ phần	chiếm 0,09%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8. Nội dung 8: Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tán thành	5.722.917 cổ phần	chiếm 99,49%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	19.246 cổ phần	chiếm 0,33%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	10.085 cổ phần	chiếm 0,18%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9. Nội dung 9: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tán thành	5.748.689 cổ phần	chiếm 99,94%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	3.559 cổ phần	chiếm 0,06%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Nội dung 10: Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua

Tán thành	347.189 cổ phần	chiếm 98,56%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	5.059 cổ phần	chiếm 1,44%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 cổ phần	chiếm 0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Phan Ngọc Trường Giang trình bày dự thảo Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ thực hiện biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

Đại hội kết thúc lúc 18h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Ngọc Trường Giang



TM ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

Trần Minh Tâm

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ năm 2024 họp ngày 19 tháng 04 năm 2024 tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội.

2. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

- | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------|
| - Ông Huỳnh Trung Hải | Trưởng Bộ phận - Tài chính | Trưởng Ban; |
| - Ông Ngô Quốc Chí | NV cấp cao NLNS | Thư ký; |
| - Ông Tạ Quang Tiến | Giám sát IT | Thành viên; |
| - Bà Huỳnh Thị Như Mai | NV NLNS | Thành viên; |
| - Ông Đỗ Hồng Hải | NV NLNS | Thành viên. |

* **Giám sát kiểm phiếu:** Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Cổ đông Công ty.

3. Tình hình về phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 45 phiếu; đại diện cho 5.752.248 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
- Tổng số phiếu thu về: 45 phiếu; đại diện cho 5.752.248 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 45 phiếu; đại diện cho 5.752.248 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về.

4. Kết quả biểu quyết:

- **Nội dung 01:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Cty TNHH KPMG Việt Nam. Đại hội đồng biểu quyết với kết quả:

- | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|------------|-------|
| + Số cổ phần tán thành | : | 5.752.248 | đạt tỷ lệ: | 100%. |
| + Số cổ phần không tán thành: | | 0 | đạt tỷ lệ: | 0%. |
| + Số cổ phần không có ý kiến: | | 0 | đạt tỷ lệ: | 0%. |

- **Nội dung 02:** Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024. Đại hội đồng biểu quyết với kết quả:

- | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|------------|-------|
| + Số cổ phần tán thành | : | 5.752.248 | đạt tỷ lệ: | 100%. |
| + Số cổ phần không tán thành: | | 0 | đạt tỷ lệ: | 0%. |
| + Số cổ phần không có ý kiến: | | 0 | đạt tỷ lệ: | 0%. |

- **Nội dung 03:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024. Đại hội đồng biểu quyết với kết quả:



- + Số cổ phần tán thành : 5.743.663 đạt tỷ lệ: 99,85%.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 8.585 đạt tỷ lệ: 0,15%.

- **Nội dung 04:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024. Đại hội đồng biểu quyết với kết quả:

- + Số cổ phần tán thành : 5.750.748 đạt tỷ lệ: 99,97%.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 1.500 đạt tỷ lệ: 0,03%.

- **Nội dung 05:** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023. Đại hội đồng biểu quyết với kết quả:

- + Số cổ phần tán thành : 5.752.248 đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ: 0%.

- **Nội dung 06:** Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024. Đại hội đồng biểu quyết với kết quả:

- + Số cổ phần tán thành : 5.743.663 đạt tỷ lệ: 99,85%.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 8.585 đạt tỷ lệ: 0,15%.

- **Nội dung 07:** Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Đại hội đồng biểu quyết với kết quả:

- + Số cổ phần tán thành : 5.747.222 đạt tỷ lệ: 99,91%.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 5.026 đạt tỷ lệ: 0,09%.

- **Nội dung 08:** Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của HĐQT và Ban Kiểm soát. Đại hội đồng biểu quyết với kết quả:

- + Số cổ phần tán thành : 5.722.917 đạt tỷ lệ: 99,49%.
- + Số cổ phần không tán thành: 19.246 đạt tỷ lệ: 0,33%.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 10.085 đạt tỷ lệ: 0,18%.

- **Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh. Đại hội đồng biểu quyết với kết quả:

- + Số cổ phần tán thành : 5.748.689 đạt tỷ lệ: 99,94%.
- + Số cổ phần không tán thành: 3.559 đạt tỷ lệ: 0,06%.
- + Số cổ phần không có ý kiến: 0 đạt tỷ lệ: 0%.

- **Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình các hợp đồng và giao dịch cần ĐHCĐ thông qua. Đại hội đồng biểu quyết với kết quả:

- + Số cổ phần tán thành : 347.189 đạt tỷ lệ: 98,56%.
- + Số cổ phần không tán thành: 0 đạt tỷ lệ: 0%.

63878
NG TY
CÔNG A
ÀI G
TRUNG I
CH - T. KH

+ Số cổ phần không có ý kiến: 5.059 đạt tỷ lệ: 1,44%.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào 17 giờ 22 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 02 bản, được thông qua và nhất trí 100% trong Ban Kiểm phiếu./.

BAN KIỂM PHIẾU

Thư ký

Thành viên BKP

Trưởng ban

Ngô Quốc Chí

Đỗ Hồng Hải

Huỳnh Thị Như Mai

Tạ Quang Tiến

Huỳnh Trung Hải

Đại diện cổ đông

Nguyễn Thị Thu Hiền

