

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2015

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/05/2015, tại Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tổng số cổ đông tham dự là 262 cổ đông, (trong đó cổ đông trực tiếp tham dự là 202 cổ đông, cổ đông được ủy quyền tham dự là 60 cổ đông), đại diện và sở hữu cho 616.241.373 cổ phần, tương đương 96,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. 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 của Tổng công ty và đại diện cán bộ quản lý của các Công ty TNHH MTV, Công ty con, Công ty liên kết của Tổng công ty.

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:

+ Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương.

+ Các vị Chánh Văn phòng; các vị lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương; Trưởng Đại diện Cơ quan Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Các vị lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại TP. HCM.

+ Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

+ Lãnh đạo Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

+ Đại diện Hiệp hội Bia - Rượu – Nước giải khát Việt Nam.

+ Các vị lãnh đạo các đơn vị đối tác, hợp tác với Sabeco.

+ Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Ông Nguyễn Văn Trung – TP. Pháp chế - Tổng hợp – Trưởng Ban
 - + Ông Trần Nguyên Trung – Phó Ban Kế toán – Thống kê – Thành viên
 - + Bà Trần Thị Phần – Cổ đông – Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trung báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào lúc 00 giờ, ngày 22/04/2015, sở hữu 641.281.186 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.
 - + Cổ đông tham dự Đại hội là 262 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 616.244.373 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 96,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
 - + Theo quy định tại điều 102 Luật doanh nghiệp 2005 và Điều 35 của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

III. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

*** Chủ tọa đoàn:**

- Ông Phan Đăng Tuất – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – TV HĐQT/Tổng giám đốc – Thành viên
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Kế toán trưởng – Thành viên

*** Ban Thư ký:**

- Ông: Lý Minh Hoàng – Chuyên viên Ban Tài chính – Trưởng ban
- Bà : Dương Phương Thanh – Chuyên viên VP. HĐQT – Thành viên

*** Ban kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Văn Trung – TP. Pháp chế - Tổng hợp – Trưởng ban
- Ông Trần Nguyên Trung – Phó Ban Kế toán – Thống kê – Thành viên
- Bà Trần Thị Phần – Cổ đông – 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 Phan Đăng Tuất – 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 kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015.
Người trình bày: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Tổng Giám đốc.
2. Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
Người trình bày: Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.
Người trình bày: Ông Phan Đăng Tuất – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2014, Kế hoạch hoạt động năm 2015.
Người trình bày: Ông Đồng Việt Trung – Trưởng Ban kiểm soát.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014; Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
Người trình bày: Ông Phan Đăng Tuất – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2014; Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2015.
Người trình bày: Ông Phan Đăng Tuất – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.
Người trình bày: Ông Phan Đăng Tuất – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

→ Đính kèm văn bản 04 Báo cáo và 05 Tờ trình.

II. Ý kiến thảo luận của cổ đông và giải đáp các ý kiến của Chủ tọa đoàn

1. Tại Đại hội đã có 05 cổ đông tham gia ý kiến, góp ý tập trung vào các vấn đề lớn gồm:

- Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các báo cáo trình Đại hội: Cổ đông nhất trí và đánh giá cao các báo cáo, tài liệu chuẩn bị tại Đại hội với số liệu, nội dung trình bày đầy đủ, chi tiết, rõ ràng và số liệu tăng trưởng tốt của Công ty trong năm 2014. Tuy nhiên, Ban tổ chức cần có kế hoạch, thống nhất lịch trình tổ chức và thông báo sớm cho cổ đông, tránh trường hợp thay đổi đột ngột, ảnh hưởng đến việc sắp xếp tham dự Đại hội của cổ đông.
- Cổ đông kỳ vọng Tổng công ty xem xét kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận sau thuế và cần cải thiện, gia tăng hơn nữa lợi nhuận hoạt động kinh doanh và cổ tức cho cổ đông trong các năm tới.

- Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2015: Doanh thu dự kiến tăng trưởng thấp (3%) nhưng sẽ phải gánh nhiều chi phí (đặc biệt là chi phí bán hàng), vậy cơ sở nào để xây dựng chỉ tiêu lợi nhuận gia tăng 8% so với mức thực hiện 2014?
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, phân khúc cạnh tranh và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm:
 - o Việc thay đổi, dịch chuyển chiến lược sản phẩm từ phân khúc cấp trung lên cấp cao liệu có nhận được tín hiệu tốt từ phía khách hàng vì Bia Sài Gòn đã được xây dựng khá lâu với định vị phân khúc tầm trung?
 - o Đề xuất Hội đồng quản trị có chiến lược liên kết, hợp tác chặt chẽ với các khách sạn, nhà hàng lớn, sang trọng và các trung tâm thương mại, sự kiện hội nghị để gia tăng tiêu thụ sản phẩm trong chủ trương phát triển, ủng hộ tiêu dùng hàng nội địa. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng nên mạnh dạn phát triển các sản phẩm có chất lượng tốt, bao bì mẫu mã đẹp, định giá bán cao ngang bằng với các sản phẩm mang thương hiệu ngoại để cạnh tranh.
 - o Cho nghiên cứu, sản xuất sản phẩm nước uống tinh khiết (sản phẩm mới) với giá thành chấp nhận được.
 - o Xem xét khả năng hợp tác với một thương hiệu, Tập đoàn nước ngoài để đẩy mạnh phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế, đồng thời cân nhắc việc niêm yết cổ phiếu nhằm tạo động lực, thúc đẩy tăng trưởng.
- Định hướng khai thác, phát triển quỹ bất động sản của Tổng công ty:
 - o Dựa trên điều kiện hiện tại của Tổng công ty, nên có chủ trương thực hiện đầu tư dự án tại khu đất số 6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TPHCM nhằm gia tăng hơn nữa tầm cỡ, giá trị thương hiệu cũng như lợi nhuận cho Tổng công ty.
 - o Quy trình đàm phán, chuyển nhượng (nếu có) đối với khu đất số 6 Hai Bà Trưng (và các khu đất khác)? Sẽ trình Đại hội đồng cổ đông góp ý kiến, cân nhắc và phê duyệt vấn đề này hay không?
- Tiến trình, phương án bán phần vốn nhà nước tại SABECO, niêm yết cổ phiếu trên sàn và các vấn đề liên quan:
 - o Về cổ đông chiến lược mà SABECO đang hướng đến trong quá trình bán cổ phần?
 - o Khả năng Tập đoàn nước ngoài sẽ tham gia thu mua SABECO, trong đó thông tin một số Tập đoàn Thái Lan muốn mua lại SABECO như thế nào?

2. Chủ tọa đoàn giải đáp các ý kiến, chất vấn của cổ đông

- Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến góp ý của các cổ đông và sẽ hoàn thiện hơn nữa trong công tác kế hoạch, tổ chức Đại hội và đồng thời giải trình thêm nguyên nhân thay đổi lịch tổ chức Đại hội 2015, vì lý do khách quan khi Bộ Công Thương – đơn vị chủ quản, cổ đông lớn nhất nắm gần 90% vốn của Bia

Sài Gòn yêu cầu điều chỉnh lợi nhuận kế hoạch 2015 tăng trưởng 8% thay vì 3% mức độ trình ban đầu; tỉ lệ chia cổ tức năm 2014 tăng lên 25% từ mức kế hoạch 23%; và tỉ lệ chia cổ tức dự kiến 2015 là 30% tăng hơn 5% so với mức 25% độ trình.

- Về vấn đề phát hành cổ phiếu thưởng: khả năng sẽ rất khó thực hiện do Tổng công ty là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ gần 90% vốn nhưng hiện không được quy định cụ thể về việc phát hành cổ phiếu thưởng.
- Về nhận định lợi nhuận, cổ tức của Tổng công ty còn thấp, chưa tương xứng: Chủ tọa Đại hội đồng tình với tâm tư của cổ đông nhưng mong muốn cổ đông hiểu và chia sẻ với Tổng công ty, trong đó việc gia tăng lợi nhuận đột biến là gần như không thể do đặc thù tỷ suất lợi nhuận ngành bia ổn định, không thể có tăng trưởng mạnh cũng như việc Tổng công ty đang là doanh nghiệp đứng đầu ngành bia nên khó có thể gia tăng hơn nữa sản lượng tiêu thụ, đặc biệt trong bối cảnh ngành bia đang tăng trưởng chậm lại. Tuy vậy, Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục cố gắng, có biện pháp gia tăng tối đa lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông trong các năm tới.
- Về việc khai thác dự án số 6 Hai Bà Trưng và phát triển các quỹ đất nói chung:
 - o Đây là dự án Tổng công ty rất muốn thực hiện nhưng lại gặp phải các khó khăn, quy định hạn chế. Nếu khai thác Dự án, Tổng công ty sẽ phải nộp tiền sử dụng đất (ước tính hơn 1.000 tỉ đồng), một số tiền rất lớn, vì vậy rất khó thuyết phục được sự chấp thuận của Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, theo tính toán, diện tích sử dụng cho SABECO tại Dự án dự kiến là rất thấp, chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 3% vì vậy phần lớn diện tích còn lại phải cho thuê, kinh doanh văn phòng do đó vướng phải quy định của Chính phủ về việc hạn chế đầu tư ngoài ngành.
 - o Tuy vậy, đối với các khu đất lớn của Tổng công ty hiện nay (là một trong những lý do khiến giá IPO của SABECO cao), chúng tôi vẫn sẽ nghiên cứu phương án, xin Bộ Công Thương cho phép góp vốn liên doanh (với các đối tác phù hợp nhất) với tỉ lệ khả dĩ đủ chi phối để khai thác trên cơ sở những cam kết tài chính để thực hiện so với cơ chế và các quy định hiện hành.
 - o Thực tế các khu đất trong quyết định cổ phần hóa hiện nay đang thuộc quyền quản lý của Bia Sài Gòn vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (đóng tiền thuê đất) mà chỉ có quyền ưu tiên được nộp tiền, khai thác nên giá trị thực mà các khu đất và dự án (nếu có) đóng góp cho Bia Sài Gòn là chưa rõ ràng, và nhà đầu tư cần nhận thức đúng thực trạng về các quỹ đất.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, phân khúc cạnh tranh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và một số vấn đề trong công tác điều hành:
 - o Chủ tọa đồng tình và cho rằng chiến lược liên kết, hợp tác chặt chẽ với các khách sạn, nhà hàng lớn, sang trọng và các trung tâm thương mại, sự kiện

hội nghị là một ý hay giúp gia tăng tiêu thụ sản phẩm vì vậy trong thời gian tới Bia Sài Gòn sẽ làm các chương trình mạnh mẽ nhân sự kiện tung các sản phẩm bia mới để cạnh tranh với các sản phẩm bia cao cấp ngoại.

- Về chiến lược tung sản phẩm cao cấp ra thị trường, trong đó có cả đối tượng mục tiêu là các khách hàng trẻ: Đối tượng khách hàng “trẻ” được hiểu ở đây là những khách hàng bắt đầu có công việc, thu nhập ổn định và khả năng chi tiêu với mục tiêu “đón” và giữ các khách hàng trung thành này trong suốt dòng đời của họ. Chủ tọa Đại hội cũng tiếp thu ý kiến cổ động về việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm bằng việc cho ra đời sản phẩm thử nghiệm mới như bia mix, bia draught, nước uống tinh khiết đóng chai ... với giá thành chấp nhận được để cạnh tranh trên thị trường.
- Việc thay đổi, dịch chuyển chiến lược sản phẩm từ phân khúc cấp trung lên cấp cao liệu có nhận được tín hiệu tốt từ phía khách hàng : Chủ tọa Đại hội cho rằng trong lý thuyết marketing và chiến lược Bia Sài Gòn đang theo đuổi không có sự loại bỏ phân khúc lẫn nhau, nhưng áp dụng chiến lược phát triển đồng tâm – lấy các sản phẩm chủ lực tại phân khúc phổ trung làm nền tảng và khai thác thêm các khách hàng tại các phân khúc khác (cao cấp) với các nhãn hàng cao cấp, nhãn mới để giữ thị phần, thay đổi diện mạo thương hiệu Bia Sài Gòn.
- Chủ tọa Đại hội đồng tình với ý kiến đề xuất của cổ động rằng Bia Sài Gòn sẽ theo đuổi chiến lược tiếp cận người tiêu dùng cuối cùng, trong đó nhân dịp các ngày lễ, sự kiện chúng tôi nỗ lực thực hiện các chương trình tại nhiều tỉnh, thành phố.
- Về tính khả thi của các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận tăng 8%: Như phần phân tích các nhân tố tăng/giảm lợi nhuận kế hoạch 2015, Chủ tọa Đại hội cho rằng Bia Sài Gòn vẫn còn một số biện pháp, yếu tố và các khoản dự phòng cần thiết để có thể tiếp tục đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra và đảm bảo cổ tức cao cho cổ động trong các năm tới.
- Xem xét khả năng hợp tác với một thương hiệu, Tập đoàn nước ngoài để đẩy mạnh phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế, đồng thời cân nhắc việc niêm yết cổ phiếu nhằm tạo động lực, thúc đẩy tăng trưởng. Về khả năng hợp tác với nước ngoài: Chủ tọa cho rằng vấn đề hợp tác để phát triển là vấn đề sống còn đối với doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện nay, tuy vậy chúng tôi cũng sẽ hết sức cân nhắc và thận trọng trong việc hợp tác với một thương hiệu nước ngoài, hoạt động cùng ngành với Bia Sài Gòn vì việc hợp tác tuy có thể mang lại lợi ích nhất định nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất lớn, đặc biệt là việc có thể mất thương hiệu (*đã có nhiều doanh nghiệp nội gặp phải*) nếu các đối tác nước ngoài chủ tâm thôn tính trong quá trình liên kết.
- Tiến trình, phương án bán phần vốn nhà nước tại SABECO, niêm yết cổ phiếu trên sàn và các vấn đề liên quan:

- Đến thời điểm hiện tại, SABECO đã nhận được tổng cộng 9 hồ sơ của các đối tác đề nghị muốn mua cổ phần. Bộ Công Thương đã lập ra một Ban chỉ đạo bán tiếp phần vốn nhà nước tại SABECO, trong đó đưa ra những tiêu chuẩn phù hợp, thẩm định kỹ càng. Thời gian tới, nếu đơn vị nào đáp ứng tốt những tiêu chí đề ra thì Bộ Công Thương sẽ quyết định chính thức.
- Liên quan đến khả năng Tập đoàn nước ngoài sẽ tham gia đầu tư SABECO, Chủ tọa Đại hội xác nhận vừa qua SABECO đã có buổi làm việc với Chủ tịch của Thaibev (Thái Lan), nhưng chỉ dừng ở mức độ tìm hiểu sơ bộ, bản thân hai bên không thể quyết định mà phải có ý kiến từ Bộ Công Thương.
- Về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn: Theo quy định doanh nghiệp phải cổ phần hóa được tối thiểu 20% cổ phần nên SABECO hiện chưa đủ điều kiện niêm yết do cổ đông nhà nước vẫn nắm gần 90% vốn.

Kết thúc phần giải đáp các ý kiến, câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến chuyển qua phần biểu quyết của cổ đông đối với các Báo cáo, Tờ trình trước Đại hội.

III. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 616.750.923 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 2014 đã được kiểm toán.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 616.750.923 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 Hội đồng quản trị năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 616.750.923 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. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 616.750.923 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 616.750.923 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 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 616.750.923 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 quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 616.750.923 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 tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2015

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 616.750.923 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 lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

→ Đại hội biểu quyết với kết quả:

- + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 616.750.923 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

Ông Lý Minh Hoàng, Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Đại hội kết thúc 11 giờ 05 phút cùng ngày ./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lý Minh Hoàng



Dương Phương Thanh

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
Chủ tịch HĐQT TCT



Phan Đăng Tuất

