



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
(Dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

**I. Thời gian và địa điểm:**

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 28/12/2018.

Địa điểm: Văn phòng SABECO, tầng 5, Tòa nhà Vincom, 72, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**II. Thông tin tổ chức:**

Tên công ty : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
Tên viết tắt : **SABECO**  
Trụ sở chính : 187 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.  
Điện thoại : (84.28) 3829 4081 – 3829 4083 Fax: (84.28) 3829 6856  
Giấy ĐKKD số : 0300583659, được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, điều chỉnh lần thứ 9 ngày 7/8/2018

**III. Ban Kiểm phiếu:**

Thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Koh Poh Tiong	- Người đại diện pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Trưởng ban
2. Ông Pramoad Phornprapha	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	- Thành viên
3. Ông Nguyễn Tiến Vy	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	- Thành viên
4. Ông Michael Chye Hin Fah	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
5. Bà Trần Kim Nga	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
6. Ông Nguyễn Tiến Dũng	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
7. Ông Lương Thanh Hải	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên

8. Ông Neo Gim Siong Bennett	- Người đại diện theo pháp luật - Tổng giám đốc	- Thành viên
9. Ông Trần Nguyên Trung	- Kế toán trưởng	- Thành viên
10. Ông Dương Văn Minh	- Phó Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ	- Thành viên
11. Bà Đoàn Thị Thùy Trang	- Trưởng Phòng Quan hệ cổ đông	- Thành viên
12. Ông Nguyễn Văn Trung	- Cổ đông SABECO	- Thành viên

#### IV. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

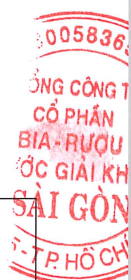
Thông qua Tờ trình số 400/2018/TTr-HĐQT ngày 29/11/2018 của Hội đồng quản trị SABECO về việc trích lập bổ sung Quỹ Khoa học Công nghệ 2018.

#### V. Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 27/11/2018;
- Số lượng cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1.787 cổ đông, sở hữu 641.281.186 cổ phần, tương đương 641.281.186 quyền biểu quyết;
- Hình thức gửi phiếu ý kiến: Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ mà cổ đông đăng ký;
- Hình thức nhận phiếu trả lời: Phiếu biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín;
- Thời gian lấy ý kiến: Từ 04/12/2018 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 15/12/2018.

#### VI. Kết quả kiểm phiếu:

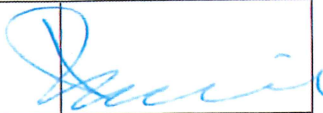
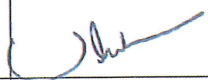

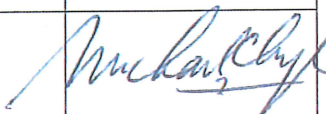
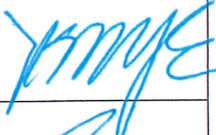





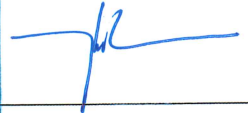
Nội dung	Số lượng phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
- Phiếu biểu quyết gửi đi:	1.787	641.281.186	100%
- Phiếu biểu quyết thu về:	37	385.233.277	60,0724%
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:	36	385.232.277	60,0723%
+ Tán thành:	32	351.544.837	54,8191%
+ Không tán thành:	1	500.000	0,0780%
+ Không có ý kiến:	3	33.187.440	5,1752%
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:	1	1.000	0,0002%
- Phiếu biểu quyết không thu về:	1.750	256.047.909	39,9276%



## VII. Thông qua các quyết định:

Căn cứ Khoản 8, Điều 23, Điều lệ SABECO, Đại hội đồng cổ đông SABECO thông qua việc trích lập bổ sung Quỹ Khoa học công nghệ 2018 theo Tờ trình số 400/2018/TTr-HĐQT ngày 29/11/2018 của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **54,8191%**

Biên bản kiểm phiếu được lập vào **14<sup>h</sup> 50'** cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên.

1. Ông Koh Poh Tiong	- Người đại diện pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2. Ông Pramoad Phornprapha	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	
3. Ông Nguyễn Tiến Vy	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	
4. Ông Michael Chye Hin Fah	- Thành viên Hội đồng quản trị	
5. Bà Trần Kim Nga	- Thành viên Hội đồng quản trị	
6. Ông Nguyễn Tiến Dũng	- Thành viên Hội đồng quản trị	
7. Ông Lương Thanh Hải	- Thành viên Hội đồng quản trị	
8. Ông Neo Gim Siong Bennett	- Người đại diện theo pháp luật - Tổng giám đốc	
9. Ông Trần Nguyên Trung	- Kế toán trưởng	
10. Ông Dương Văn Minh	- Phó Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ	
11. Bà Đoàn Thị Thùy Trang	- Trưởng Phòng Quan hệ cổ đông	
12. Ông Nguyễn Văn Trung	- Cổ đông SABECO	