

Số: **165** /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng 02 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)**
 - Mã chứng khoán: SAB
 - Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
 - Điện thoại: (848) 38 296 342
 - Fax: (848) 38 296 856
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ
Chức vụ: Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp
- Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PQHCD;

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017;
- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường 2017;

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



Bùi Anh Vũ

Số: M../2017/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần thông qua ngày 07/04/2008 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 16/02/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với Ông Vũ Quang Hải với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,9973% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát SABECO đối với Ông Chung Trí Dũng với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,9972% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với Ông Nguyễn Thành Nam với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,9985% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát SABECO đối với Ông Nguyễn Văn Minh với tỉ lệ biểu quyết tán thành là 99,9978% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tất cả cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Cổ đông SABECO;
- Lưu VP.HĐQT, VP TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SABECO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Võ Thanh Hà



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Giấy CN ĐKKD số: 0300583659, do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 17/04/2008, thay đổi lần thứ 4 vào ngày 29 tháng 01 năm 2016.

Thời gian tổ chức đại hội: 08h00, ngày 16 tháng 02 năm 2017

Địa điểm tổ chức đại hội: Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh, 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Tổng số cổ đông tham dự là 108 cổ đông (trong đó cổ đông ủy quyền là 37 cổ đông), đại diện và sở hữu cho 610.869.044 cổ phần, tương đương 95,2576% số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến 9h06 ngày 16/02/2017).

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 thành viên của Tổng công ty.
- Đại hội vinh dự chào đón sự hiện diện của các quý vị đại biểu, 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 Dương Văn Minh	- Phó Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ	- Trưởng ban
Ông Trần Nguyên Trung	- Phó Ban Kế toán – Thống kê	- Thành viên
Ông Nguyễn Văn Trung	- Cổ đông Sabeco	- Thành viên

Ông Dương Văn Minh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 ngày 17/01/2017, sở hữu 641.281.186 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Tính đến 8h38 ngày 16/02/2017, cổ đông tham dự Đại hội là 86 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 610.815.024 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 95,2492% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Theo quy định tại điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 20 của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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 Đại hội:

Ông Võ Thanh Hà - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

Ban kiểm phiếu:

Ông Dương Văn Minh - Phó Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ - Trưởng ban

Ông Trần Nguyên Trung - Phó Ban Kế toán – Thống kê - Thành viên

Ông Nguyễn Văn Trung - Cổ đông Sabeco - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

Ban Thư ký:

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

Ông Đinh Trung Hiếu - Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng công ty - Trưởng ban

Bà Nguyễn Phương Liên - Chuyên viên Phòng Quan hệ cổ đông Tổng công ty - Thành viên

IV. Giới thiệu chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội

Ông Võ Thanh Hà – 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 tờ trình Đại hội

1. Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.

Người trình bày: Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

Sau khi trình bày các tờ trình, Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông thảo luận. Tuy nhiên không có câu hỏi nào từ cổ đông dự họp, vì vậy, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội để chuyển qua phần biểu quyết của cổ đông đối với các Tờ trình trước Đại hội.

III. Kết quả biểu quyết các Tờ trình và Kết quả bầu cử

Ông Dương Văn Minh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về việc miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018. Kết quả như sau:

1. Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
→ Đại hội biểu quyết với kết quả:
 - + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 610.852.444 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9973% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,00% % trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 2.900 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0016 % % trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
2. Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.
→ Đại hội biểu quyết với kết quả:
 - + Tỷ lệ cổ đông dự họp tán thành: 610.851.644 cổ phần, đạt tỷ lệ: 99,9972% % trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 1.700 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,0003% % trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - + Tỷ lệ cổ đông không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0,00% % trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
3. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị như sau:
 - + Họ và tên ứng viên: Nguyễn Thành Nam
 - + Số phiếu tán thành: 95 phiếu, đại diện cho: 610.859.914 phiếu bầu, chiếm : 99,9985 % trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
4. Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát.
 - + Họ và tên ứng viên: Nguyễn Văn Minh
 - + Số phiếu tán thành: 94, đại diện cho: 610.855.324 phiếu bầu, chiếm : 99,9978% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

PHẦN III: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Đinh Trung Hiếu - Thư ký Đại hội trình bày nội dung dự thảo 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 bất thường năm 2017 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 10 giờ 30 phút cùng ngày ./.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Đinh Trung Hiếu

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



Võ Thanh Hà

