



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - VĨNH LONG
SAIGON-VINHLONG BEER JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 10 tháng 06 năm 2020
Vĩnh Long, June 10th, 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-VĨNH LONG
THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
SAI GON-VINH LONG BEER JOINT STOCK COMPANY**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG

Name of company: SAI GON – VINH LONG BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Main office address: Number 11, Tan Vinh Thuan Hamlet, Tan Ngai Ward, Vinh Long City, Vinh Long province

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1500482064

Certificate of Business Registration No: 1500482064

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 22 phút, ngày 10 tháng 06 năm 2020, tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long (Địa chỉ: Số 11, khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long) phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long được tổ chức.

Today, at 09 hours 22 minutes, June 10th, 2020, at Sai Gon – Vinh Long Beer Joint Stock Company (Address: Number 11, Tan Vinh Thuan hamlet, Tan Ngai Ward, Vinh Long City, Vinh Long province) the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company is held.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/RITUALS AND PROCEDURES FOR CONDUCTING THE MEETING:

1. Giới thiệu thành phần tham dự/Introduce participants

1.1 Đại biểu tham dự/ Delegates attending: Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của các Quý đại biểu:

The meeting honored to welcome the presence of the Delegates:

- Ông Lâm Du An, Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Mr. Lam Du An, Position: Deputy General Director of SABECO.

1.2 Quý vị cổ đông của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long/Shareholders of Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company

1.3 Thành phần của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long/ Participants of Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company: bao gồm/ include:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| - Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| <i>Ms. Pham Thi Hong Hanh</i> | <i>Chairman</i> |
| - Ông Lâm Du An | Ủy viên HĐQT |
| <i>Mr. Lam Du An</i> | <i>Board member</i> |
| - Ông Nguyễn Văn Đồi | Ủy viên HĐQT |
| <i>Mr. Nguyen Van Doi</i> | <i>Board member</i> |
| - Ông Phạm Hồng Minh | Ủy viên HĐQT |
| <i>Mr. Pham Hong Minh</i> | <i>Board member</i> |
| - Ông Lê Hồng Xanh | Ủy viên HĐQT |
| <i>Mr. Le Hong Xanh</i> | <i>Board member</i> |
| - Bà Đinh Việt Anh | Trưởng Ban Kiểm soát |
| <i>Ms. Dinh Viet Anh</i> | <i>Head of Supervisory Board</i> |
| - Ông Phạm Đình Hùng | Thành viên Ban Kiểm soát |
| <i>Mr. Pham Dinh Hung</i> | <i>Supervisory Board member</i> |
- Cùng các ông, bà trong Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long.
- Together with Mr. and Mrs. in the Board of Management and managers of Saigon-Vinh Long Beer Joint Stock Company.*

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội/Check the status of shareholders and conditions to conduct the meeting

- Bà Đinh Việt Anh – Trưởng Ban Kiểm soát – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả cổ đông tham dự gồm có:

Ms. Dinh Viet Anh - Head of Supervisory Board - Head of Inspection Committee of shareholder status reports the results of attending shareholders including:

- + Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2020, sở hữu 15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

Total Shareholders are invited to attend: All shareholders named in the list of shareholders closed on May 18th, 2020, owns 15,000,000 shares with voting rights of Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company.

- + Tính đến 9h22, ngày 10/06/2020, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là [22] cổ đông

As of 9:22 am, June 10th, 2020, the total number of shareholders and representatives of shareholders attending the Meeting are [22] shareholders

- + Đại diện cho : 13.586.500 cổ phần

Representing for: 13.586.500 shares

+ Chiếm tỷ lệ : 90,57% cổ phần có quyền biểu quyết

Occupy the rate of 90,57% shares with voting rights.

Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Khoản 1, Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỉ lệ 90,57% Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Therefore, based on Clause 1, Article 141 of the Enterprise Law No.68/2014/QH13 date 26 November 2014 and Clause 1, Article 19 of the Charter of Saigon-Vinh Long Beer Joint Stock Company on the conditions for conducting the General Meeting of Shareholders, the rate of 90.57% of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 was eligible to conduct.

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 2020.

All shareholders and representatives of shareholders are eligible to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2020.

II. GIỚI THIỆU CHỦ TỊCH ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN VÀ BAN KIỂM PHIẾU/ INTRODUCING THE PRESIDING DELEGATION, THE SECRETARIAT AND THE BOARD OF VOTE CHECKING

1. Ông Nguyễn Phúc Toàn thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm/Mr. Nguyen Phuc Toan, on behalf of the organizing committee, introduces the presiding delegation operate the meeting includes:

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Chủ tịch HĐQT Công ty
Ms. Pham Thi Hong Hanh Chairman
- Ông Nguyễn Duy Phong Giám đốc Công ty
Mr. Nguyen Duy Phong Director

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký Đại hội gồm/ The Chairman nominates the Secretariat of the Meeting includes:

- Ông Nguyễn Thanh Hùng Trưởng phòng Kỹ thuật – Chất lượng
Mr Nguyen Thanh Hung Quality technical manager
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Kế toán giá thành
Ms. Nguyen Thi Thanh Tam Cost accountant

3. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm/The Chairman introduces the board of vote checking includes:

- Bà Đinh Việt Anh Trưởng BKS/Trưởng Ban kiểm phiếu
Ms Dinh Viet Anh Head of Supervisory Board /the head
- Bà Phan Thị Mộng Diễm Phó phòng KT-CL/Thành viên
Mr. Phan Thi Mong Diem Quality technical deputy /Member
- Bà Lê Thị Xuân Thắm Chuyên viên KCS /Thành viên

Ms. Le Thi Xuan Tham

KCS specialist/Member

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

The Meeting voted through the members of The presiding delegation and the board of vote checking with the rate of 100 % of shares with voting rights present at the Meeting.

III. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc/ *Agenda and Working Regulations:*

Chủ tọa công bố chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội/ *The Chairman announces the agenda and working Regulations at the Meeting:*

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

The Meeting voted through the meeting agenda and working regulations at the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 with the rate of 100% of shares with voting rights present at the Meeting.

IV. Nội dung và diễn biến Đại hội/ *Content and happenings of the Congress:*

1. Báo cáo tóm tắt các nội dung trình Đại hội thảo luận / *Summary report to submit to the meeting for discussion:*

- Ông Nguyễn Duy Phong - Giám đốc: Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Mr. Nguyen Duy Phong - Director: Report of the Board of Management on Business results, investment in 2019 and plan for

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.

Ms. Pham Thi Hong Hanh – The chairman presents the Report of the BODs on the operation results in 2019 and the orientation in 2020.

- Bà Phạm Thị Hồng Hạnh – Chủ tịch HĐQT tiếp tục trình bày/ *Ms. Pham Thi Hong Hanh – The chairman presents:*

+ Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty/ *Statement of audited financial reports in 2019.*

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019/ *Statement of profit distribution in 2019.*

+ Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020/ *Statement of profit distribution plan in 2020.*

+ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2019 & Kế hoạch 2020/ *Statement of finalization of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2019 & Plan 2020.*

+ Tờ trình Giao Giám đốc ký hợp đồng với SABECO năm 2020/ *Statement assigning the company's director to sign contracts with SABECO in 2020.*

- Đinh Việt Anh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Ms. Dinh Viet Anh - Head of Supervisory Board presents the supervisory board for 2019 performance and 2020 plan.

2. Ông Lâm Du An – Phó Tổng Giám đốc SABECO phát biểu với Đại hội và Đại hội thảo luận/Mr. Lam Du An – SABECO Deputy General Director spoke to the Meeting and the Meeting discussed:

- Ông Lâm Du An – Người đại diện vốn của SABECO tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long (SAVIBECO) phát biểu tại Đại hội các nội dung trong văn bản số 75/2020/TB-HĐQT ngày 09/06/2020 của SABECO gửi cho Người đại diện vốn tại SAVIBECO.

Mr Lam Du An - The representative of SABECO's capital management at Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company(SAVIBECO) presented at the Meeting the contents in the document No. 75/2020/TB-HĐQT dated June 9, 2020 of SABECO to be transferred to the Capital representative at SAVIBECO.

- Đại hội đồng cổ đông của SAVIBECO trân trọng ghi nhận những ý kiến của SABECO trong văn bản số 75/2020/TB-HĐQT ngày 09/06/2020 nêu trên.

Tuy nhiên, do ý kiến của SABECO được gửi đến SAVIBECO thông qua Người đại diện vốn ngay thời điểm đại hội tiến hành nên đại hội không đủ thời gian để điều chỉnh tài liệu đã gửi đến Quý cổ đông trước đó.

The General Meeting of shareholders of SAVIBECO respectfully acknowledges the comments of SABECO in the document No. 75/2020/TB-HĐQT dated June 9, 2020.

However, Because SABECO's opinion was sent to SAVIBECO via the Capital representative at the time of the meeting, so, the meeting did not have enough time to adjust the documents have sent to the shareholders before.

- Đại hội thảo luận và biểu quyết, với tỷ lệ 76,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội không tán thành đưa các nội dung tại văn bản số 75/2020/TB-HĐQT ngày 09/06/2020 của SABECO vào chương trình Đại hội.

The meeting discussed and voted, with the rate of 76.98% of voting shares attending the Meeting did not agree to put the contents in document No. 75/2020 / TB-HĐQT dated June 9, 2020 of SABECO into the Congress program.

• Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Tán thành/ <i>Approve</i>	[số lượng 3.128.000 <i>/3.128.000]</i>	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [23,02%] <i>[23,02%]</i>	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	[số lượng 10.458.500 <i>/10.458.500]</i>	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [76,98%] <i>[76,98%]</i>	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] <i>[0%]</i>	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of</i>

			<i>attending at the Meeting</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Total votes are invalid</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%] số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI/VOTING THROUGH THE CONTENTS SUBMITTED TO THE MEETING:

Bà Đinh Việt Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ms Dinh Viet Anh – Head of the board of vote checking reports the voting results as follows:

- Nội dung 1/Content 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Vĩnh Long được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG/ Approve the 2019 financial report of Saigon-Vinh Long Beer Joint Stock Company audited by KPMG Co., Ltd.**

• **Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Tán thành/ <i>Approve</i>	[số lượng 13.586.500 /13.586.500]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [100%] [100%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Total votes are invalid</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>

- Nội dung 2/Content 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng năm 2020/ Approve report of the BODs on the operation results in 2019 and the orientation in 2020.**

- 2.1 Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019/*Regarding the production and business results in 2019*

Chỉ tiêu/ <i>Targets</i>	ĐVT/ <i>UNIT</i>	Kế hoạch 2019/ <i>Plan 2019</i> (1)	Thực hiện 2019 <i>Implement in</i> 2019	% Tăng trưởng TH 2019/ <i>KH</i> 2019% <i>Growth TH</i>
--------------------------	---------------------	---	---	---

			(2)	2019 KH 2019 (3)=(2)/(1)
Sản lượng sản xuất <i>Production quantity</i>	Lít <i>Liter</i>	85,049,411	88,186,944	104%
Sản lượng giao hàng <i>Quantity of delivery</i>	Lít <i>Litter</i>	85,049,411	83,294,436	98%
Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>	Đồng/ <i>VND</i>	673,922,503,252	762,414,019,458	113%
Lợi nhuận Trước thuế/ <i>Profit before taxes</i>	Đồng/ <i>VND</i>	68,539,324,657	103,804,979,357	151%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /VLĐ <i>Rate of Profit before tax/ working capital</i>		46	69	

2.2 Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020/ *Estimated production and business plan 2020*

TT No:	NỘI DUNG <i>CONTENTS</i>	ĐVT <i>UNIT</i>	Thực hiện 2019 <i>Actual 2019</i> (1)	Kế hoạch 2020 <i>Plan 2020</i> (2)	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019 (%) (3)=(2)/(1)
1	Sản lượng sản xuất <i>Production quantity</i>	Lít <i>Liter</i>	85,141,950	51,500,000	60%
2	Sản lượng tiêu thụ <i>Consumption quantity</i>	Lít <i>Liter</i>	83,294,436	51,500,000	62%
3	Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	Đồng <i>VND</i>	762,414,019,458	442,071,344,710	58%
4	Chi phí SXKD <i>Business production costs</i>	Đồng <i>VND</i>	658,609,040,101	425,127,948,285	65%
5	LN T. Thuế <i>Profit before tax</i>	Đồng <i>VND</i>	103,804,979,357	16,943,396,425	16%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VLĐ <i>Rate of Profit before tax/ charter capital</i>	%	69	11,3%	

- **Kết quả biểu quyết/*Voting results:***

Tán thành/ <i>Approve</i>	[số lượng 13.586.500 /13.586.500]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [100%] [100%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of</i>
------------------------------	---	------------------------------	---------------------------	---

Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	attending at the Meeting số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Total votes are invalid</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>

3. Nội dung 3/Content 3: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Approve Report of the Board of Management on Business results, investment in 2019 and plan for 2020

• **Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Tán thành/ <i>Approve</i>	[số lượng 13.586.500 /13.586.500]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [100%] [100%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Total votes are invalid</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>

4. Nội dung 4/Content 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020/ Approve report of the supervisory board for 2019 performance and 2020 plan.

• **Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Tán thành/ <i>Approve</i>	[số lượng 13.586.500 /13.586.500]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [100%] [100%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of</i>
------------------------------	---	------------------------------	---------------------------	---

				<i>attending at the Meeting</i>
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Total votes are invalid</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>

5. Nội dung 5/Content 5: Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020/ Approve Statement of selection of independent auditing unit in 2020.

• **Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Tán thành/ <i>Approve</i>	[số lượng 13.586.500 /13.586.500]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [100%] [100%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Total votes are invalid</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>

6. Nội dung 6/Content 6: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019/ Approve Statement of profit distribution in 2019.

STT No:	Chỉ tiêu/ <i>TARGETS</i>	Kế hoạch năm 2019 <i>Plan for 2019</i>		Thực hiện năm 2019 <i>Implemented in 2019</i>	
		Tỷ lệ/ <i>Rate</i>	Số tiền/ <i>Amount</i> (VNĐ)	Tỷ lệ/ <i>Rate</i>	Số tiền/ <i>Amount</i> (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế / <i>Profit after tax</i>		54.759.459.726		82.496.565.361

2	Lợi nhuận giữ lại các năm trước chuyển sang/ <i>Remaining profit from previous years transferred</i>		51.536.079.330		51.536.079.330
3	Cộng lợi nhuận chưa phân phối/ <i>Total undistributed profits</i>		106.295.539.056		134.032.644.691
4	Trích lập các quỹ/ <i>Deduction of funds</i>		4.737.972.986		8.599.725.229
4.1	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS/ <i>Reward Fund for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>	5%	2.737.972.986	5%	4.124.828.268
4.2	- Quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/ <i>Social work fund and support the production and business activities of the company</i>		2.000.000.000		2.000.000.000
4.3	- Khen thưởng CBCNV và Ban điều hành/ <i>Reward officers and employees and executives</i>			3%	2.474.896.961
5	Chi cổ tức bằng tiền/ <i>Cash dividends</i>	25%	37.500.000.000	30%	45.000.000.000
6	LN giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh/ <i>Profits retained for investment and capital supplementation for production and business activities</i>		64.057.566.070		80.432.919.462

• **Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

Tán thành/ <i>Approve</i>	[số lượng 10.458.500 /10.458.500]	cổ phần/ shares	chiếm [76,98%] [76,98%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	[số lượng 3.128.000 /3.128.000]	cổ phần/ shares	chiếm [23,02%] [23,02%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ shares	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Total votes are invalid</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ shares	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>

7. Nội dung 7/Content 7: Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020/ *Approve Statement of profit distribution plan in 2020.*

STT No:	Chỉ tiêu/ <i>TARGETS</i>	Thực hiện năm 2019 <i>Implemented in 2019</i>		Kế hoạch năm 2020 <i>Plan for 2020</i>	
		Tỷ lệ/ <i>Rate</i>	Số tiền/ <i>Amount</i> (VND)	Tỷ lệ/ <i>Rate</i>	Số tiền/ <i>Amount</i> (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>		103.804.979.357		16.943.396.425
2	Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>		82.496.565.361		13.314.717.140
3	Lợi nhuận giữ lại từ các năm trước chuyển sang/ <i>Remaining profit from previous years transferred</i>		51.536.079.330		80.432.919.462
4	Cộng lợi nhuận chưa phân phối/ <i>Total Undistributed profits</i>		134.032.644.691		93.747.636.602
5	Trích lập các quỹ/ <i>Deduction of funds</i>		8.599.725.229		1.165.735.857
5.1	Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS 5% LNST/ <i>Reward fund for the BOD and the BOS 5% of profit after tax</i>	5%	4.124.828.268	5%	665.735.857
5.2	Quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty/ <i>Social work fund and support the production and business activities of the company</i>		2.000.000.000		500.000.000
5.3	Khen thưởng CBCNV và Ban điều hành/ <i>Reward officers and employees and executives</i>	3%	2.474.896.961		
6	Chi cổ tức bằng tiền/ <i>Dividend rate</i>	30%	45.000.000.000	15%	22.500.000.000
7	LN giữ lại để đầu tư và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh/ <i>Profits retained for investment and capital supplementation for production and business activities</i>		80.432.919.462		70.081.900.745

• **Kết quả biểu quyết/ *Voting results:***

Tán thành/ <i>Approve</i>	[số lượng 10.458.500/ <i>number</i> 10.458.500]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [76,98%] [76,98%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	[số lượng 3.128.000/ <i>number</i> 3.128.000]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [23,02%] [23,02%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	[số lượng 0/ <i>number</i> 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Tổng số	[số lượng 0/ <i>number</i> 0]	cổ	chiếm	số cổ phần có quyền biểu

phiếu không hợp lệ/ Total votes are invalid	0]	phần/ shares	[0%] [0%]	quyết tham dự Đại hội. shares with voting rights of attending at the Meeting
---	----	--------------	--------------	--

8. Nội dung 8/Content 8: Thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS 2019 & Kế hoạch 2020/ Approve Statement of finalization of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2019 & Plan 2020.

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị/ For members of the Board of Directors:

Tt/N _o	Diễn giải/ Explain	Đơn vị tính/ Unit	Kế hoạch/Plan 2019	Thực hiện/Actual 2019	Kế hoạch/Plan 2020
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm/ Number of part-time members	Người/ People	5	5	5
2	Quỹ thù lao/ Remuneration fund	đồng/ VND	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát/ For members of the Supervisory Board:

Tt/N _o	Diễn giải/ Explain	Đơn vị tính/ Unit	Kế hoạch/Plan 2019	Thực hiện/Actual 2019	Kế hoạch/Plan 2020
I	Tiền lương/wage				
1	Số lượng các thành viên chuyên trách/ Number of full-time members	Người/ People	1	1	1
2	Quỹ tiền lương/ Wages fund	đồng/ VND	96.000.000	96.000.000	96.000.000
II	Thù lao/ Remuneration				
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm/ Number of full-time members	Người/ People	2	2	2
2	Quỹ thù lao/ Remuneration fund	đồng/ VND	120.000.000	120.000.000	120.000.000
III	Tổng tiền/Total	đồng/ VND	216.000.000	216.000.000	216.000.000

• **Kết quả biểu quyết/ Voting results**

Tán thành/ Approve	[số lượng 10.458.500/number 10.458.500]	cổ phần/ shares	chiếm [76,98%] [76,98%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. shares with voting rights of attending at the Meeting
Không tán	[số lượng	cổ	chiếm	số cổ phần có quyền biểu

thành/ <i>Disapprove</i>	3.128.000/ <i>number</i> 3.128.000]	phần/ <i>shares</i>	[23,02%] [23,02%]	quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	[số lượng 0/ <i>number</i> 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Total votes are invalid</i>	[số lượng 0/ <i>number</i> 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>

9. Nội dung 9/ Content 9: Thông qua Tờ trình Giao Giám đốc ký hợp đồng với SABECO năm 2020/ Approve Statement assigning the company's director to sign contracts with SABECO in 2020

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt thông qua Giao Giám đốc công ty ký kết hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất, hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa... với Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (Mã số doanh nghiệp: 0300583659) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất; theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. Gồm:

The Board of Directors ("BODs") of Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval through the company's director to sign the contract of sale materials and production control, cooperation contract of manufacturing and trading of goods with SABECO (Business code: 0300583659) with a value greater than 35% of the total asset value of the company was recorded in the most recent financial reports; in accordance with the law and the Company's Charter. Includes:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – NGK Sài Gòn (Mã số DN: 0300583659) và Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn (Mã số DN: 0303140574).

Contracts of production cooperation and sale of goods with SABECO (Company code: 0300583659) and SATRACO (Company code: 0303140574)

2. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – NGK Sài Gòn (Mã số DN: 0300583659).

Contracts of sale materials and production control with SABECO (Company code: 0300583659).

• **Kết quả biểu quyết/ Voting results**

Tán thành/ <i>Approve</i>	[số lượng 10.586.500/ <i>number</i> 10.586.500]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [100%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
------------------------------	---	---------------------------	-----------------	---

			<i>[100%]</i>	<i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không tán thành/ <i>Disapprove</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] <i>[0%]</i>	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Không có ý kiến/ <i>No opinion</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] <i>[0%]</i>	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ/ <i>Total votes are invalid</i>	[số lượng 0/number 0]	cổ phần/ <i>shares</i>	chiếm [0%] <i>[0%]</i>	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. <i>shares with voting rights of attending at the Meeting</i>

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI/ APPROVING THE MINUTES AND MEETING RESOLUTION

- Ông Nguyễn Thanh Hùng thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long.

Mr. Nguyen Thanh Hung on behalf of the Secretariat of the Meeting read the Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of Saigon Beer Joint Stock Company - Vinh Long.

- Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Voting results: 100% shares with voting rights present at the Meeting agreed to approve the full text of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

- Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Voting results: 100% shares with voting rights present at the Meeting agreed to approve the full text of the Resolution of Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ CLOSING THE MEETING

- Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội/ *Chairman declare closing of the meeting.*
- Biên bản này được lập xong lúc 11 giờ 30 phút ngày 10/06/2020/*This Minutes is made at 11 hours 30 minutes, June 10th, 2020.*
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày/*The Meeting ends at 11 hours 45 minutes on the same day.*

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
FOR AND ON BEHALF OF
THE SECRETARIAT OF THE
MEETING



Nguyễn Thanh Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
FOR AND ON BEHALF OF
THE PRESIDING DELEGATION
CHỦ TỌA/CHAIRMAN



Phạm Thị Hồng Hạnh



