

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG  
(SAVIBECO)

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/NQ-ĐHĐCĐ

Vinh Long, ngày 10 tháng 06 năm 2020  
Vinh Long, June 10<sup>th</sup>, 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – VĨNH LONG**  
**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020**  
**SAI GON-VINH LONG BEER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

*Pursuant to the Enterprise Law 2014;*

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long;

*Pursuant to the Charter of Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company;*

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 10/06/2020;

*Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 dated June 10<sup>th</sup> 2020;*

Hôm nay, ngày 10/06/2020, tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long được tổ chức với sự tham gia của 22 cổ đông sở hữu 13.586.500 cổ phần chiếm 90,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*Today, June 10<sup>th</sup>, 2020, at Sai Gon – Vinh Long Beer Joint Stock Company, The Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company is held with the participation of 22 shareholders owning 13.586.500 shares 90,57% of the total number of shares with voting rights of the company.*

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

*After listening to the content of the Reports and Statement, The General Meeting of Shareholders discussed and voted unanimously to approve the Resolution with the following contents:*

**QUYẾT NGHỊ/APPROVED**

**Điều/Article 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 (Việt Nam)/ *Approve the 2019 financial report of Sai Gon – Vinh Long Beer Joint Stock Company audited by KPMG Company Limited (Vietnam).*



**Điều/Article 2.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2019 và định hướng năm 2020/ *Approve the Board of Directors' report on the results of business production - investment in 2019 and orientation for 2020.*

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

Chỉ tiêu/Targets	ĐVT/ UNIT	Kế hoạch 2019/Plan 2019 (1)	Thực hiện 2019/ Implement in 2019 (2)	% Tăng trưởng TH 2019/ KH 2019/% Growth TH 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/Net <i>revenue</i>	Đồng/ VND	673.922.503.252	762.414.019.458	113%
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before taxes</i>	Đồng/ VND	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. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020/ Estimated production and business plan 2020**

TT No:	NỘI DUNG CONTENTS	ĐVT UNIT	Thực hiện 2019 <i>Actual 2019</i> (1)	Kế hoạch 2020 <i>Plan 2020</i> (2)	Tỷ lệ KH 2020/TH 2019 <i>Ratio (%)</i> (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 VND	762,414,019,458	442,071,344,710	58%
4	Chi phí SXKD <i>Business production costs</i>	Đồng VND	658,609,040,101	425,127,948,285	65%
5	LN T. Thuế <i>Profit before tax</i>	Đồng VND	103,804,979,357	16,943,396,425	16%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL <i>Rate of Profit before tax/ charter capital</i>	%	69	11,3%	

**Điều/Article 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**

**Điều/Article 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020/ Approve Report of the Supervisory Board in 2019 and the orientation in 2020.**

**Điều/Article 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:**

Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho SABECO để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty/Select an auditing unit to perform audits for SABECO to audit the financial reports in 2020 for the company.

**Điều/Article 6. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019/ Approve Statement of profit distribution in 2019**

STT No:	Chỉ tiêu/ TARGETS	Kế hoạch năm 2019 Plan for 2019		Thực hiện năm 2019 Implemented in 2019	
		Tỷ lệ/ Rate	Số tiền/ Amount (VNĐ)	Tỷ lệ/ Rate	Số tiền/ Amount (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế / Profit after tax		54.759.459.726		82.496.565.361
2	Lợi nhuận giữ lại các năm trước chuyển sang/ Remaining profit from previous years transferred		51.536.079.330		51.536.079.330
3	Cộng lợi nhuận chưa phân phối/ Total undistributed profits		106.295.539.056		134.032.644.691
4	Trích lập các quỹ/ Deduction of funds		4.737.972.986		8.599.725.229
4.1	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS/ Reward Fund for the Board of Directors and the Supervisory Board	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/ Social work fund and support the production and business activities of the company		2.000.000.000		2.000.000.000
4.3	- Khen thưởng CBCNV và Ban điều hành/ Reward officers and employees and executives			3%	2.474.896.961
5	Chi cổ tức bằng tiền/ Cash dividends	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/ Profits retained for		64.057.566.070		80.432.919.462

	<i>investment and capital supplementation for production and business activities</i>				
--	--	--	--	--	--

**Điều/Article 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/ TARGETS	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/ Amount (VNĐ)	Tỷ lệ/ <i>Rate</i>	Số tiền/ Amount (VNĐ)
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

**Điều/Article 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/ No	Diễn giải/ Explain	Đơn vị tính/	Kế hoạch/Plan	Thực hiện/Actual	Kế hoạch/Plan
-----------	--------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------

		Unit	2019	2019	2020
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm/ <i>Number of part-time members</i>	Người/ <i>People</i>	5	5	5
2	Quỹ thù lao/ <i>Remuneration fund</i>	đồng/ <i>VND</i>	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/ No	Diễn giải/ <i>Explain</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kế hoạch/Plan 2019	Thực hiện/Actual 2019	Kế hoạch/Plan 2020
<b>I</b>	<b>Tiền lương/wage</b>				
1	Số lượng các thành viên chuyên trách/ <i>Number of full-time members</i>	Người/ <i>People</i>	1	1	1
2	Quỹ tiền lương/ <i>Wages fund</i>	đồng/ <i>VND</i>	96.000.000	96.000.000	96.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao/ <i>Remuneration</i></b>				
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm/ <i>Number of full-time members</i>	Người/ <i>People</i>	2	2	2
2	Quỹ thù lao/ <i>Remuneration fund</i>	đồng/ <i>VND</i>	120.000.000	120.000.000	120.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền/Total</b>	đồng/ <i>VND</i>	<b>216.000.000</b>	<b>216.000.000</b>	<b>216.000.000</b>

**Điều/Article 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.***

Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Annual General Meeting of Shareholders through assigning the director of the company 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).*

**Điều/Article 10. Điều khoản thi hành/Terms enforcement:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long được Đại hội nhất trí thông qua với tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội ngày 10/06/2020/*Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of Saigon-Vinh Long Beer Joint Stock Company is unanimously approved at a rate of 100% of voting shares attending the meeting on June 10, 2020.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Vĩnh Long giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty/

*The Annual General Meeting of Shareholders in 2020 of Sai Gon - Vinh Long Beer Joint Stock Company assigns the Board of Directors to direct and organize the implementation of the Meeting's Resolution in accordance with the law and the Company's Charter/*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
FOR AND ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỌA/CHAIR WOMAN**



**Phạm Thị Hồng Hạnh**

*Nơi nhận/Recipients:*

- Cổ đông (Website);  
*The shareholders;*
- HĐQT, BKS, BGD;  
*BODs, BOS, BOM;*
- Lưu HĐQT.  
*Save BODs.*