

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2015



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(lần 2 năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);
- Căn cứ Báo cáo tổng kết kiểm phiếu ngày 25/9/2015 do Công ty cổ phần Chứng khoán FPT cung cấp;

Hôm nay, ngày 25 tháng 9 năm 2015, tại Văn phòng Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), số 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ SABECO, Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Trưởng Ban kiểm soát và cổ đông đại diện; cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Bùi Ngọc Hạnh | – Thành viên thường trực HĐQT |
| 2. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Hồng Xanh | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Bích Đạt | – Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Vũ Quang Hải | – Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Đồng Việt Trung | – Trưởng Ban kiểm soát |
| 7. Bà Phạm Thị Thúy Hà | – Cổ đông SABECO |
| 8. Ông Dương Văn Minh | – Thư ký Tổng công ty |

I. Thông tin về Tổng công ty

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3829 4081
- Website: www.sabeco.com.vn
- Fax: (08) 3829 6856
- Email: sabeco@sabeco.com.vn



- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300583659 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 28/11/2012.

- Vốn điều lệ: 6.412.811.860.000 VNĐ (Sáu nghìn bốn trăm mười hai tỷ tám trăm mười một triệu tám trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

II. Các vấn đề biểu quyết

Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến: thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Đăng Tuất theo như nội dung Đơn từ nhiệm ngày 24/8/2015, Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐQT ngày 27/8/2015 và Tờ trình số 205/2015/TTr-HĐQT ngày 27/8/2015 của Hội đồng quản trị.

III. Thông tin về lấy ý kiến

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: 10/9/2015.
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 1.375 cổ đông, sở hữu 641.282.186 cổ phần, tương đương với 641.282.186 biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: từ ngày 10/9/2015.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chốt nhận phiếu trả lời 16h00 ngày 25/9/2015.








IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Kết quả:

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Số phiếu lấy ý kiến gửi đi: 1375 | - Số cổ phần: 641.282.186 | - Tỷ lệ: 100 % |
| - Số phiếu thu về: 29 | - Số cổ phần: 580.815.973 | - Tỷ lệ: 90,571% |
| - Số phiếu không thu về: 1346 | - Số cổ phần: 60.466.213 | - Tỷ lệ: 9,429% |
| Số phiếu hợp lệ: 29 | - Số cổ phần: 580.815.973 | - Tỷ lệ: 90,571% |
| + Số phiếu tán thành: 28 | - Số cổ phần: 580.809.873 | - Tỷ lệ: 90,570% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |
| + Số phiếu không có ý kiến: 1 | - Số cổ phần: 6.100 | - Tỷ lệ: 0,001% |
| Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 | - Tỷ lệ: 0% |

2. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 90,570% > 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ khoản 8 điều 21 Điều lệ SABECO, Đại hội đồng cổ đông SABECO đã đồng ý thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Sabeco như nội dung Đơn từ nhiệm của ông Phan Đăng Tuất ngày 24/8/2015.

Biên bản được lập xong vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày và được các thành viên tham dự ký xác nhận dưới đây.

1. Ông Bùi Ngọc Hạnh - TV Thường trực HĐQT 
2. Bà Phạm Thị Hồng Hạnh - TV HĐQT 
3. Ông Lê Hồng Xanh - TV HĐQT 
4. Ông Nguyễn Bích Đạt - TV HĐQT 
5. Ông Vũ Quang Hải - TV HĐQT 
6. Ông Đồng Việt Trung - Trưởng Ban kiểm soát 
7. Bà Phạm Thị Thúy Hà - Cổ đông 
8. Ông Dương Văn Minh - Thư ký Tổng công ty 