

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 (SABECO)

Địa chỉ trụ sở chính: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300583659

Thời gian: 08 giờ 30, ngày 21 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn REX – số 41 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 142 người, đại diện cho 628.801.324 cổ phần, tương đương 98,0539 % số cổ phần có quyền biểu quyết (tính đến 10 giờ 00 phút ngày 21/7/2018)
- Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự đại hội
 - Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, các cán bộ quản lý của SABECO và đại diện cán bộ quản lý của các Công ty con, Công ty liên kết của SABECO.
 - Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:
 - Đại diện Bộ Công Thương.
 - Đại diện Hiệp hội Bia Rượu Nước giải Khát Việt Nam.
 - Đại diện các công ty con, công ty liên kết.
 - Đại diện các cơ quan báo chí, đại diện các ngân hàng, công ty kiểm toán.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|-------------------------|--|--------------|
| - Ông Dương Văn Minh | - Phó Ban Pháp chế và 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 ngày 02/7/2018, số hữu 641.281.186 phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

Tính đến 8 giờ 20 phút ngày 21/7/2018, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 91 cổ đông và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 618.952.724 cổ phần của SABECO, chiếm tỷ lệ 96,5181% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của SABECO. Như vậy, căn cứ khoản 1, điều 20 của Điều lệ SABECO, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã có đủ điều kiện tiến hành.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| - Ông Koh Poh Tiong | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Thành Nam | - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc | - Thành viên |
| - Bà Trần Kim Nga | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Neo Gim Siong Bennett | - Phó tổng giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Teo Hong Keng | - Phó tổng giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tiến Dũng | - Kế toán trưởng | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|--|--------------|
| - Ông Dương Văn Minh | - Phó Ban Pháp chế và 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 nhất trí thông qua danh sách nhân sự đại hội.

Ban thư ký:

Để ghi lại Biên bản đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, chủ tọa đã chỉ định Ban thư ký với thành phần gồm:

- Ông Trang Đức Thịnh – Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Phương Liên – Chuyên viên Phòng Quan hệ cổ đông

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1. Chương trình Đại hội: Các nội dung chính bao gồm:

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018
- Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng 2017 được kiểm toán
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng 2018

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
 - Tờ trình quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng 2017 của HĐQT, BKS
 - Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng 2018 của HĐQT, BKS
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018
 - Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh
 - Tờ trình thay đổi cấu trúc quản trị công ty
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ
 - Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
 - Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- => Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

2. Quy chế làm việc:

- Đại hội thông qua Quy chế làm việc

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình Đại hội

- Ông Nguyễn Thành Nam – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng 2017 được kiểm toán
- Ông Koh Poh Tiong – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng 2018
- Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
- Ông Teo Hong Keng – Phó Tổng giám đốc trình bày:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017;
 - + Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.
- Ông Koh Poh Tiong – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - + Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của HĐQT và BKS;
 - + Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của HĐQT và BKS.
- Ông Dương Văn Minh – Phó Ban Pháp chế và Kiểm soát nội bộ trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 - + Tờ trình thay đổi cấu trúc quản trị;
 - + Tờ trình sửa đổi Điều lệ;
 - + Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

II. Thảo luận:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

1. Câu hỏi 1: Ý kiến của cổ đông như sau:

- Đã có Nghị định về việc bỏ Ban Kiểm soát, đề nghị bỏ Ban Kiểm soát vì hoạt động không hiệu quả, tốn kém, công kênh bộ máy. Tương tự, đề nghị bỏ Ban Kiểm toán nội bộ vì thực chất chỉ là việc đổi tên Ban Kiểm soát và đã có Ban Kế toán thống kê, phòng ban tài chính tiến hành việc kiểm toán, giám sát hệ thống.
- Cổ đông ý kiến thêm như sau: SABECO thuộc ngành hàng tiêu dùng như Vinamilk. Do đó, đề nghị học tập Vinamilk về các hoạt động, quy chế nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông như trả cổ tức cổ đông bằng tiền, bằng cổ phiếu, bảo đảm tối đa lợi ích cổ đông.

Trả lời:

- Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các nguyên tắc của thế giới, đó là lý do vì sao chúng tôi đề xuất thay Ban Kiểm soát bằng Ban Kiểm toán nội bộ. Trong mô hình quản trị công ty niêm yết, mô hình Ban Kiểm toán nội bộ được áp dụng khá phổ biến. Vai trò của họ là chịu trách nhiệm kiểm tra các con số và làm việc với Ban Kế toán thống kê, chịu trách nhiệm về báo cáo với HĐQT. Đây cũng là cách mà Vinamilk đang dùng.
- Về vấn đề quyền lợi của cổ đông, chúng tôi mong muốn kết quả kinh doanh tốt hơn để có thể chia cổ tức cao hơn. Năm 2017 đã có nhiều khởi sắc, thành tựu dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Thành Nam và Ông Võ Thanh Hà. Mặc dù có nhiều kế hoạch để nâng cao sản xuất kinh doanh, điều đó sẽ mất một khoản thời gian nhưng chúng tôi hy vọng sẽ đạt được kết quả kinh doanh tốt và mong muốn cổ đông ủng hộ HĐQT và Ban lãnh đạo để thực hiện kế hoạch này.

2. Câu hỏi 2:

- Trong năm 2018 và các năm sau, Tổng Công ty sẽ tái cấu trúc các công ty con, công ty liên kết như thế nào?
- Vì sao Công ty đề xuất kế hoạch lợi nhuận năm 2018 giảm so 2017? Xin chia sẻ thêm về các kế hoạch lợi nhuận cho các năm sau?

Trả lời:

- Việc đề xuất kế hoạch lợi nhuận 2018 giảm so với năm 2017 là do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 65% so với 60% của năm 2017 và giá nguyên vật liệu tăng.
- SABECO đã đạt được nhiều tăng trưởng trong các năm qua, SABECO vẫn còn nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển. Chúng tôi đang đặt các mục tiêu cho các thị trường cụ thể khác nhau. Chúng tôi đang ưu tiên phát triển sản phẩm mới, phát triển thương hiệu. Thông qua các công ty con, công ty liên kết, chúng tôi sẽ phát triển, cải thiện hiệu quả tại các công ty này, hợp tác để cải thiện giá đầu vào. Đồng thời hợp tác chặt chẽ với đối tác ThaiBev, với sức mạnh quảng cáo và truyền thông, để có thể mua hàng với giá hợp lý. Tận dụng thế mạnh vận chuyển. Chúng tôi hy vọng năm nay SABECO sẽ đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn.

3. Câu hỏi 3: Tại sao SABECO quan tâm tăng trưởng thị trường nông thôn mà lại giữ nguyên thị trường thành thị, trong khi tiêu thụ tại thành thị lúc nào cũng cao hơn?

Trả lời: Chúng tôi nhấn mạnh rằng SABECO sẽ phát triển tại cả 2 thị trường, mặc dù ở thị trường nông thôn chúng tôi có kết quả kinh doanh tốt và dẫn đầu. Tuy nhiên ở thị trường thành thị chúng tôi có nhiều sự cạnh tranh, do đó chúng tôi đang có kế hoạch để tập trung nhiều hơn ở thành thị bằng sản phẩm mới và 1 trong 7 ưu tiên của chúng tôi là phát triển kênh phân phối ở thành thị, nhất là TP.HCM, ngôi nhà của Bia Sài Gòn.

4. Câu hỏi 4: Kế hoạch nói room sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

Trả lời: Nếu như được sự cho phép của cổ đông thì chúng tôi sẽ tiến hành ngay.

5. Câu hỏi 5: Xin cho biết vai trò của công ty mà SABECO vừa thành lập?

Trả lời: Đây là cách bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu Bia Sài Gòn.

6. Câu hỏi 6: Thương hiệu SABECO là thương hiệu Việt Nam, làm thế nào để giữ vững thương hiệu Việt này?

Trả lời: Thực tế cổ đông VietBev đã chi gần 5 tỷ USD để mua cổ phần thương hiệu SABECO, có thể thấy được thương hiệu SABECO rất quan trọng. Chúng tôi đang cố gắng đưa thương hiệu SABECO phát triển mạnh mẽ hơn tại Việt Nam và ra khu vực.

7. Câu hỏi 7: Đại diện quản lý vốn của Bộ Công Thương tham gia vào HĐQT là những ai?

Trả lời: Ông Nguyễn Tiến Dũng và Ông Lương Thanh Hải là đại diện phần vốn của Bộ Công Thương tại SABECO.

8. Câu hỏi 8: Công suất của SABECO 1 năm là bao nhiêu?

Năm 2017, Sản lượng tiêu thụ là 1,7 tỷ lít bia. Công suất này còn đến từ các công ty con, công ty liên kết.

9. Câu hỏi 9: Công ty có kế hoạch trở thành công ty không niêm yết hay không?

Trả lời: Chúng tôi không có kế hoạch này. Chúng tôi muốn phát triển và mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông.

10. Câu hỏi 10: SABECO có kế hoạch tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết không?

Trả lời: Chúng tôi đang tìm cơ hội nâng cao, mở rộng sản xuất, đây là cơ hội chúng ta tăng trưởng. Về kế hoạch tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết, chúng tôi sẽ thông báo sau.

11. Câu hỏi 11: Khoản vay của cổ đông ThaiBev có chuyển sang SABECO không?

Trả lời: Không. Khoản vay của cổ đông vẫn là khoản vay của cổ đông, không phải của SABECO.

12. Câu hỏi 12: SABECO có kế hoạch trả hơn 2000 tỷ lợi nhuận chưa phân phối để chi trả cổ tức không?

Trả lời: Hiện, chúng tôi đã có công văn gửi chính phủ và cơ quan thẩm quyền nhưng chưa có phản hồi.

NPL

13. Câu hỏi 13:

- Chất lượng của Sản phẩm Bia 333 có bằng các sản phẩm khác (Heineken, Tiger) không? Có thể cải thiện chất lượng, hương vị sản phẩm Bia Sài Gòn hay không?
- Có biện pháp nào để cải thiện giá cổ phiếu SABECO không?

Trả lời:

- Bia 333 là bia truyền thống lâu đời, đã dành được nhiều giải thưởng danh giá, đồng thời SABECO còn có nhiều sản phẩm cao cấp khác như Special, Gold. Về chất lượng, hương vị Bia Sài Gòn không thua kém bất kỳ sản phẩm đối thủ nào. Chúng ta đang chiếm hơn 40% thị phần cả nước.
- Hương vị của Bia Sài Gòn được thị trường đánh giá rất ngon. Tùy theo khẩu vị của từng người mà đưa ra lựa chọn. Ở các vùng miền, quốc gia khác nhau sẽ chuộng loại bia khác nhau. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng bằng nỗ lực, chúng tôi sẽ đưa thương hiệu SABECO lên tầm cao. Chúng tôi rất vui khi đã mua cổ phần của SABECO trị giá 4,8 tỷ USD vì chúng tôi thấy SABECO có thương hiệu nổi tiếng, sản phẩm tốt và đội ngũ lao động rất chuyên nghiệp.
- Về Giá cổ phiếu SABECO: Chúng tôi không nhìn vào ngắn hạn mà có kỳ vọng trong dài hạn về triển vọng phát triển của SABECO. Ban lãnh đạo SABECO đang chuẩn bị nhiều kế hoạch, cố gắng đưa công ty phát triển về doanh thu, lợi nhuận nhằm đưa giá cổ phiếu đi lên. Tuy nhiên, có những yếu tố khác làm tác động đến giá cổ phiếu SABECO.

14. Câu hỏi 14: Kế hoạch của Bộ Công Thương đối với 36% cổ phần như thế nào?

Trả lời: Chúng tôi không thể trả lời vì không thuộc thẩm quyền của chúng tôi.

III. Phần biểu quyết và bầu cử:

1. Biểu quyết báo cáo, tờ trình:

Ông Dương Văn Minh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

1.1. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018

Tán thành	628.721.604 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9873% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.550 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0004% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng 2017 được kiểm toán

Tán thành	628.721.404 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9873% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.750 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0004% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng 2018

Tán thành	628.100.584 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,8886% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	620.520 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0987% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	3.050 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0005% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Tán thành	628.715.344 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9863% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	50 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	3.760 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0006% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	10.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0017% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.5. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017

Tán thành	628.601.084 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9682% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	---------------------	---

thư
NPZ

Không tán thành	120.520 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0192% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.250 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0004% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.680 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018

Tán thành	628.596.084 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9674% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	120.820 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0192% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.250 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0004% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	10.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0017% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.7. Tờ trình quyết toán thù lao, tiền lương, tiền thưởng 2017 của HĐQT, BKS

Tán thành	628.215.804 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9069% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	500.000 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0795% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	3.350 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0005% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	10.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0017% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.8. Tờ trình kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng 2018 của HĐQT, BKS

Tán thành	628.215.104 cổ phần	chiếm tỷ lệ 99,9068 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	500.000 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0795% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Thư

NPL

Không có ý kiến	4.050 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0006% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	10.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0017% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.9. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tán thành	586.772.804 cổ phần	chiếm tỷ lệ 93,3161% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	6.556.170 cổ phần	chiếm tỷ lệ 1,0426% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	35.395.180 cổ phần	chiếm tỷ lệ 5,6290% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.10. Tờ trình thay đổi cấu trúc quản trị công ty

Tán thành	586.152.484 cổ phần	chiếm tỷ lệ 93,2174% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	7.176.690 cổ phần	chiếm tỷ lệ 1,1413% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	35.394.980 cổ phần	chiếm tỷ lệ 5,6290% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1.11. Tờ trình sửa đổi Điều lệ

Tán thành	586.152.484 cổ phần	chiếm tỷ lệ 93,2174% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	40.055.690 cổ phần	chiếm tỷ lệ 6,3702% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.515.980 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,4001% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Handwritten signature
NPZ

Tổng số phiếu không hợp lệ	5.380 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
----------------------------	---------------	--

1.12. Tờ trình danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Tán thành	586.653.084 cổ phần	chiếm tỷ lệ 93,2970% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	39.555.690 cổ phần	chiếm tỷ lệ 6,2907 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	2.515.180 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,4000% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Tổng số phiếu không hợp lệ	5.580 cổ phần	chiếm tỷ lệ 0,0009% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Ông Dương Văn Minh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

=> Đại hội nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội tiến hành bầu cử.

Ông Dương Văn Minh – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử như sau:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông Koh Poh Tiong	613.655.760	97,5914%
2	Ông Michael Chye Hin Fah	612.611.463	97,4253%
3	Bà Trần Kim Nga	612.589.292	97,4218%
4	Ông Pramoad Phornprapha	612.562.147	97,4174%
5	Ông Nguyễn Tiến Dũng	562.410.589	89,4417%
6	Ông Lương Thanh Hải	560.522.314	89,1414%
7	Ông Nguyễn Tiến Vỹ	558.507.437	88,8210%

Danh sách 07 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Ông KOH POH TIONG
2. Ông MICHAEL CHYE HIN FAH
3. Bà TRẦN KIM NGA
4. Ông PRAMOAD PHORNPRAPHA
5. Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG
6. Ông LƯƠNG THANH HẢI
7. Ông NGUYỄN TIẾN VỸ

Chức
NP

PHẦN VI: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Trang Đức Thịnh đọc Biên bản cuộc họp, Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại SABECO.

Đại hội kết thúc 12 giờ 10' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



TRANG ĐỨC THỊNH

NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN

KOH POH TIONG

12.10