

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2022;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ vào phiếu biểu quyết trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 07/04/2023, tại Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi, Số 36 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm các Ông, Bà có tên sau:

- Ông Phùng Quang Trung - Trưởng Ban;
- Bà Bùi Thị Thanh Ngọc - Thành viên;
- Bà Đinh Thị Thắm - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả như sau:

I. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18 triệu cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết là 15.910.513 cổ phần.



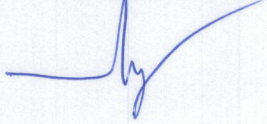
II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết:					
		Tán thành	Tỷ lệ(%)	Không tán thành	Tỷ lệ(%)	Không có ý kiến	Tỷ lệ(%)
1	Vấn đề 1: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	15.910.513	100%	0	0	0	0
2	Vấn đề 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023	15.910.513	100%	0	0	0	0
3	Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	15.910.513	100%	0	0	0	0
4	Vấn đề 4: Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	15.910.513	100%	0	0	0	0
5	Vấn đề 5: Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022	15.910.513	100%	0	0	0	0
6	Vấn đề 6: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	15.910.513	100%	0	0	0	0
7	Vấn đề 7: Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022	15.910.513	100%	0	0	0	0
8	Vấn đề 8: Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023	15.910.513	100%	0	0	0	0
9	Vấn đề 9: Tờ trình về việc ủy quyền ký kết hợp đồng	15.910.513	100%	0	0	0	0
10	Vấn đề 10: Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty	15.910.513	100%	0	0	0	0
11	Vấn đề 11: Tờ trình thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	15.910.513	100%	0	0	0	0
12	Vấn đề 12: Tờ trình thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	15.910.513	100%	0	0	0	0

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

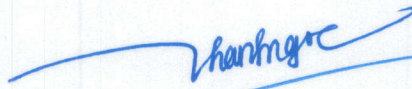
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Phùng Quang Trung

THÀNH VIÊN



Bùi Thị Thanh Ngọc

THÀNH VIÊN



Đinh Thị Thắm



CHỦ TỌA

Lâm Du An



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 07/04/2023, tại Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi, số 36 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Phùng Quang Trung - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Thanh Ngọc - Thành viên
- Bà Đinh Thị Thắm - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18 triệu cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu Ban Kiểm soát: 15.910.513 cổ phần.

2. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội đã thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

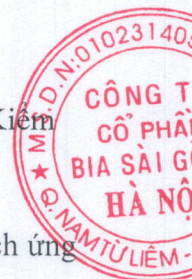
- 1- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
- 2- Bà Nguyễn Thị Nga
- 3- Bà Lê Thị Hiền

3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần, chiếm 88,39 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hoàng Hiệp	15,933,759
2	Bà Nguyễn Thị Nga	15,873,559
3	Bà Lê Thị Hiền	15,924,221



5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua và kết quả kiểm phiếu. Các ông bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

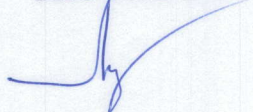
- 1- Bà Lê Thị Hiền
- 2- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp
- 3- Bà Nguyễn Thị Nga

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

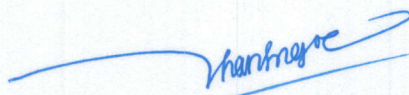
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Phùng Quang Trung

THÀNH VIÊN



Bùi Thị Thanh Ngọc

THÀNH VIÊN



Đinh Thị Thắm



Lâm Du An



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2023-2028

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 trực tiếp thu được từ cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 05 phút ngày 07/04/2023, tại Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi, số 36 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Phùng Quang Trung - Trưởng Ban
- Bà Bùi Thị Thanh Ngọc - Thành viên
- Bà Đinh Thị Thắm - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 18 triệu cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu HĐQT: 15.910.513 cổ phần.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT đã được Đại hội thông qua:

Danh sách những người được đề cử làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:

- 1- Ông Lâm Du An
- 2- Ông Đoàn Tiến Dũng
- 3- Bà Nguyễn Thị Bích Hà
- 4- Ông Đinh Văn Thuận
- 5- Ông Lê Việt Quý



3. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, đại diện cho 15.910.513 cổ phần, chiếm 88,39 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu
1	Ông Lâm Du An	30,264,793
2	Ông Đinh Văn Thuận	12,812,339
3	Ông Lê Viết Quý	12,742,609
4	Ông Đoàn Tiến Dũng	12,018,039
5	Bà Nguyễn Thị Bích Hà	11,968,039

4. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu, Ban bầu cử xin công bố kết quả bầu cử các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 như sau (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp) :

- 1. Ông LÂM DU AN**
- 2. Ông ĐOÀN TIẾN DŨNG**
- 3. Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ**
- 4. Ông ĐINH VĂN THUẬN**
- 5. Ông LÊ VIỆT QUÝ**

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Phùng Quang Trung

THÀNH VIÊN

Bùi Thị Thanh Ngọc

THÀNH VIÊN

Đinh Thị Thắm



Lâm Du An

