

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
SAI GON – NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 09/NQ-ĐHĐCĐ/2020

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

Tp.Vinh, ngày 15 tháng 06 năm 2020
Vinh City, Date 15th June, 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
OF SAI GON – NGHE TINH BEER JSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Pursuant to the Enterprise Law 2014;

Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Charter of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh ngày 15/06/2020;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC dated 15th June 2020;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Article 1. Approve the audited financial statements 2019 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC audited by KPMG.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.

Article 2. Approve BOD report on business performance for 2019 and business plan for 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020.

Article 3. Approve the report of the Supervisory Board's activities in 2019 and plan for 2020.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.

Article 4. Approve the proposal to select the independent auditor for 2020 financial statements.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.

Article 5. Approve the proposal on 2019 profit distribution.

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Article 6. Approve the proposal on 2020 profit distribution plan.



Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Article 7. Approve the proposal to settle salary, remuneration, bonus in 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Article 8. Approve the plan of salary, remuneration, bonus in 2020 for the Board of Directors and the Supervisory Board.

Điều 9: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định thông qua các hợp đồng giữa CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và các công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

Article 9: The AGM authorize the Board of Directors to consider and adopt the contracts with SABECO and the subsidiaries of SABECO.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Article 10. Implementation provisions:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC has been unanimously approved and thereby takes effect from the signing date.

Tất cả cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

All Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC, Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- HĐQT/Board of Directors;
- Ban kiểm soát/Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executive Board;
- Lưu TK/Save at Secretary;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Tiến Dũng