BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(lần 2 năm 2016)

- 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 20/10/2016 do Công ty TNHH MTV Chứng khoán MayBank Kim Eng cung cấp;

Căn cứ quy định tại Điều 23, Điều lệ SABECO, hôm nay, vào lúc 10 giờ 30, ngày 20 tháng 10 năm 2016, tại Văn phòng Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Tầng 5, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM), 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. Thành phần cụ thể như sau:

1. Ông Võ Thanh Hà – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hồng Xanh – Thành viên HĐQT
3. Ông Bùi Ngọc Hạnh – 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. Ông Phan Thanh Hải – Văn phòng Hội đồng quản trị
8. Bà Trần Thị Bích Ngọc – Cổ đông SABECO

I. Thông tin về Tổng công ty

- Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 06 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
- Website: www.sabeco.com.vn 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 tư ngày 29/01/2016.
- 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 niêm yết cổ phiếu SABECO tại Sở Giao dịch Chứng Thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 352/2016/TTr-HĐQT ngày 05/10/2016 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: 06/10/2016.
- Số cổ đông tại ngày chốt danh sách là 1.227 cổ đông, sở hữu 641.281.186 cổ phần, tương đương với 641.281.186 biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: từ ngày 07/10/2016.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư bảo đảm đến địa chỉ cổ đông đã cung cấp.
- Hạn chót nhận phiếu trả lời 17h00 ngày 17/10/2016.

IV. Kết quả kiểm phiếu

Nội dung biểu quyết: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu SABECO tại Sở Giao dịch Chứng Thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 352/2016/TTr-HĐQT ngày 05/10/2016 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Số Phiếu lấy ý kiến gửi đi: 1.227	- Số cổ phần: 641.281.186	- Tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu thu về: 50	- Số cổ phần: **576.358.334**	- Tỷ lệ: 89,88%
- Số phiếu không thu về: 1.177	- Số cổ phần: **64.922.852**	- Tỷ lệ: 10,12%
Số phiếu hợp lệ: 50	**- Số cổ phần: 576.358.334**	- Tỷ lệ: 89,88%
+ Số phiếu tán thành: 50	*- Số cổ phần:* **576.358.334**	*- Tỷ lệ: 89,88%*
+ Số phiếu không tán thành:0	*- Số cổ phần: 0*	*- Tỷ lệ: 0%*
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	*- Số cổ phần: 0*	*- Tỷ lệ: 0%*
Số phiếu không hợp lệ: 0	**- Số cổ phần: 0**	**- Tỷ lệ: 0,0%**

V. Quyết định đã được thông qua:

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 89,88%> 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ khoản 8 Điều 23 Điều lệ SABECO, Đại hội đồng cổ đông SABECO đã đồng ý thông qua việc niêm yết cổ phiếu SABECO tại Sở Giao dịch Chứng Thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 352/2016/TTr-HĐQT ngày 05/10/2016 của Hội đồng quản trị.

Biên bản lập lúc 11 giờ 45 cùng ngày và được các thành viên tham dự ký tên.

1. Ông Võ Thanh Hà - **Chủ tịch HĐQT** .....

2. Ông Lê Hồng Xanh - **TV HĐQT** .....

3. Ông Bùi Ngọc Hạnh - TV HĐQT .....

4. Ông Vũ Quang Hải - TV HĐQT .....

5. Ông Nguyễn Bích Đạt - TV HĐQT .....

6. Ông Đồng Việt Trung - Trưởng Ban kiểm soát .....

7. Ông Phan Thanh Hải - Văn phòng HĐQT .....

8. Bà Trần Thị Bích Ngọc - Cổ đông SABECO .....