



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).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số 99/BSGHN

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi : Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
- Mã chứng khoán: BSH
- Địa chỉ trụ sở chính: A2-CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02437653338 Fax: 02437653336
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
- Chức vụ: Thư ký Hội đồng quản trị
- Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các tờ trình.

Thông tin này được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
www.sabecohanoi.com.vn

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Thông báo giấy mời họp

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; giấy ủy quyền

; giấy đăng ký tham dự; Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Thường niên năm 2018; Mẫu phiếu biểu quyết

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Vương Thừa Đại



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.

Số: 85 /TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 /6/2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) .

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam) đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị đã công bố theo đúng quy định (có đính kèm tài liệu đại hội, đã đăng tải trên Website của Công ty và Website của Ủy ban chứng khoán nhà nước).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

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.

Số: 86/TTtr/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 26/5/2017;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (đồng)	Thực hiện 2017 (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế	96.653.000.000	111.125.972.291
II	Lợi nhuận sau thuế	77.322.000.000	88.525.029.676
III	Trích quỹ	6.497.895.520	10.336.006.043
1	Trích quỹ thưởng theo TT 28/TT - BLĐTBXH cho người lao động	5.911.895.520	8.964.755.746
2	Trích quỹ thưởng người quản lý	200.000.000	486.000.000
3	Quỹ công tác xã hội (0.5% của lợi nhuận sau thuế)	386.000.000	442.625.148
IV	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	70.824.104.480	78.631.648.782
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	58.519.241.718	58.519.241.718
VI	Lũy kế lợi nhuận	129.343.346.198	137.150.890.500
VII	Tỷ lệ chia cổ tức	(30%) 54.000.000.000	(50%) 90.000.000.000
VIII	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và chia trả cổ tức	75.343.346.198	47.150.890.500

- Về tỷ lệ chia cổ tức 2017: 50%/vốn điều lệ.

Trong đó đã thực hiện như sau:

Đã tạm ứng đợt 1 vào tháng 7/2017: 10%

Đã tạm ứng đợt 2 vào tháng 1/2018: 20%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ml



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.

Số: 87 /TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 /6/2018

TỜ TRÌNH

Về việc Kế hoạch lợi nhuận 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất giao hàng năm 2018 số 1819/KH-BSG ngày 28/12/2017 và Thông báo số 498/TB-BSG ngày 17/04/2018 của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch lợi nhuận 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đồng)	Kế hoạch 2018 (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế	111.125.972.291	52.943.205.895
II	Lợi nhuận sau thuế	88.525.029.676	42.354.564.716
III	Trích quỹ	10.336.006.043	6.996.210.547
1	Trích quỹ thưởng theo TT 28/TT - BLĐTBXH cho người lao động	8.964.755.746	6.086.664.900 (03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động) - Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì thưởng thêm tối đa 20% phần vượt lợi nhuận nhưng không quá 03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động
2	Trích quỹ thưởng người quản lý	486.000.000	486.000.000
3	Quỹ công tác xã hội	442.625.148	423.545.647 (1% của lợi nhuận sau thuế)
IV	Lợi nhuận chưa phân phối năm	78.631.648.782	35.358.354.169
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	58.519.241.718	47.150.890.500
VI	Lũy kế lợi nhuận	137.150.890.500	82.509.244.669
VII	Tỷ lệ chia cổ tức	(50%) 90.000.000.000	(30%) 54.000.000.000
VIII	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và chia trả cổ tức	47.150.890.500	28.509.244.669

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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.

Số: 88 /2018/TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHCD ngày 26/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ - HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 về quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
I	Tiền lương, tiền thưởng		418.000.000	441.505.470
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	390.000.000	385.825.505
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	28.000.000	55.679.965
II	Thù lao		777.600.000	777.600.000
1	Số lượng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Người	07	07
2	Quỹ thù lao	Đồng	777.600.000	777.600.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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.

Số: 89 /2018/TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHCD ngày 26/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ - HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 về kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại SABECO như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
I	Tiền lương, tiền thưởng		441.505.470	452.000.000
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	01	01
2	Quỹ tiền lương	Đồng	385.825.505	400.000.000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	55.679.965	52.000.000
II	Thù lao		777.600.000	777.600.000
1	Số lượng các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	Người	07	07
2	Quỹ thù lao	Đồng	777.600.000	777.600.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



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.

Số: 90 /TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 /6/2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2018

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014 /QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ;

Căn cứ Thông báo số 66/2013/TB - HĐQT ngày 27/3/2013 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn về việc thực hiện các cam kết tại Hội nghị Người đại diện quản lý vốn Sabeco.

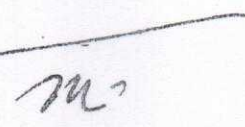
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.


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.

Mã số thuế: 0102314051

Email: sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 91 /TTr/HĐQT

Hà Nội, ngày 19 /6/2018

TỜ TRÌNH

V/v: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/201 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Theo quy định tại điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ - CP: “ Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua”. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế đính kèm (dự thảo quy chế có 11 chương, 46 điều).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Lâm Du An

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - HÀ NỘI**

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

Số: /NQ - ĐHCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 29 /6/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Giám đốc về tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013-2017 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018.

Với các chỉ tiêu thực hiện 2017, kế hoạch 2018 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ % KH2018/TH2017
1. Sản lượng sản xuất	Lít	83.447.053	84.472.000	101
2. Doanh thu bán hàng (ko bao gồm thuế TTĐB)	Tr.đồng	664.490	739.247	111
3. Nộp ngân sách	Tr.đồng	810.000	971.597	120
4. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	111.130	52.943	48
5. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	88.525	42.354	48
6.Thu nhập BQ.NLĐ	Tr.đồng	15,5	13,8	90

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành, giám sát nhiệm kỳ 2013 - 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Điều 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định hoạt động tài chính và công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty CP Bía Sài Gòn - Hà Nội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017 (đồng)	Thực hiện 2017 (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế	96.653.000.000	111.125.972.291
II	Lợi nhuận sau thuế	77.322.000.000	88.525.029.676
III	Trích quỹ	6.497.895.520	10.336.006.043
1	Trích quỹ thưởng theo TT 28/TT - BLĐTBXH cho người lao động	5.911.895.520	8.964.755.746
2	Trích quỹ thưởng người quản lý	200.000.000	486.000.000
3	Quỹ công tác xã hội (0.5% của lợi nhuận sau thuế)	386.000.000	442.625.148
IV	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	70.824.104.480	78.631.648.782
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	58.519.241.718	58.519.241.718
VI	Lũy kế lợi nhuận	129.343.346.198	137.150.890.500
VII	Tỷ lệ chia cổ tức	(30%) 54.000.000.000	(50%) 90.000.000.000
VIII	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và chia trả cổ tức	75.343.346.198	47.150.890.500

Điều 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch lợi nhuận 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017 (đồng)	Kế hoạch 2018 (đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế	111.125.972.291	52.943.205.895
II	Lợi nhuận sau thuế	88.525.029.676	42.354.564.716
III	Trích quỹ	10.336.006.043	6.996.210.547
1	Trích quỹ thưởng theo TT 28/TT - BLĐTBXH cho người	8.964.755.746	6.086.664.900

	lao động		(03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động) - Nếu lợi nhuận vượt kế hoạch thì thưởng thêm tối đa 20% phần vượt lợi nhuận nhưng không quá 03 tháng lương bình quân thực hiện người lao động
2	Trích quỹ thưởng người quản lý	486.000.000	486.000.000
3	Quỹ công tác xã hội	442.625.148	423.545.647 (1% của lợi nhuận sau thuế)
IV	Lợi nhuận chưa phân phối năm	78.631.648.782	35.358.354.169
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	58.519.241.718	47.150.890.500
VI	Lũy kế lợi nhuận	137.150.890.500	82.509.244.669
VII	Tỷ lệ chia cổ tức	(50%) 90.000.000.000	(30%) 54.000.000.000
VIII	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ và chia trả cổ tức	47.150.890.500	28.509.244.669

Điều 7: Thông qua quyết toán tiền lương, thưởng, thù lao năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

- Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao năm quyết toán năm 2017: 777.600.000 đồng
- Quỹ tiền lương, thưởng, thù lao kế hoạch năm 2018: 777.600.000 đồng

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

Điều 9: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Hội đồng quản trị soạn thảo theo Nghị định 71/2017/NĐ - CP về hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/08/2017 và Thông tư 95/2017/TT - BTC về hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 có hiệu lực từ 06/11/2017.

Điều 10: Thống nhất bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

Hội đồng quản trị: 05 Thành viên trúng cử là:

Ban kiểm soát: 03 thành viên trúng cử là:

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được đại hội thông qua đảm bảo đúng các thủ tục quy định để công ty hoạt động theo đúng pháp luật,

đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2018. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty điều hành thực hiện các nội dung đã quyết nghị.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Đăng trên Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu VP;

Lâm Du An