

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU –
NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER - ALCOHOL – BEVERAGE
CORPORATION**

Số/No.: **1559** /BSG-PQHCD

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng 12 năm 2018
Ho Chi Minh City, December, **28th** 2018*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Hochiminh Stock Exchange


- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**
- Organization name: **SAIGON BEER - ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION**
- Mã chứng khoán: SAB
- Securities Symbol: **SAB**
- Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ chí Minh
- Address: *187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Hochiminh City*
- Số điện thoại: (8428) 38 296 342
- Telephone: *(8428) 38 296 342*
- Fax: (8428) 38 296 856
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Teo Hong Keng
- Submitted by: *Mr. Teo Hong Keng*
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- Position: *Deputy General Director*
- Loại thông tin công bố: Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu ☐
- Information disclosure type: *Periodic* ☐ *Irregular* ☐ *24 hours* ☐ *On demand* ☐

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vote Counting Minutes and Resolution of Extraordinary General of Meeting by collecting written opinions of shareholders.

Tôi cam kết các 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./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation. 



Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*
- Chủ tịch HĐQT, TGD
Chairman of the BOD, GD
- Lưu: Phòng Quan hệ cổ đông/*Save at the IR SABECO*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PARTY AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



Teo Hong Keng



Số: **137** /2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày **28** tháng **12** năm **2018**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn ngày **28/12/2018** ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc trích lập bổ sung 29.737.976.707 đồng vào Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ 2018.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thông qua và có hiệu lực kể từ ngày **28/12/2018**.

Tất cả cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SABECO;
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Koh Poh Tiong



TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**
(Dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 28/12/2018.

Địa điểm: Văn phòng SABECO, tầng 5, Tòa nhà Vincom, 72, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thông tin tổ chức:

Tên công ty : **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**
Tên viết tắt : **SABECO**
Trụ sở chính : 187 Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (84.28) 3829 4081 – 3829 4083 Fax: (84.28) 3829 6856
Giấy ĐKKD số : 0300583659, được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, điều chỉnh lần thứ 9 ngày 7/8/2018

III. Ban Kiểm phiếu:

Thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Koh Poh Tiong	- Người đại diện pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Trưởng ban
2. Ông Pramoad Phornprapha	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	- Thành viên
3. Ông Nguyễn Tiến Vy	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	- Thành viên
4. Ông Michael Chye Hin Fah	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
5. Bà Trần Kim Nga	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
6. Ông Nguyễn Tiến Dũng	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
7. Ông Lương Thanh Hải	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên

8. Ông Neo Gim Siong Bennett	- Người đại diện theo pháp luật - Tổng giám đốc	- Thành viên
9. Ông Trần Nguyên Trung	- Kế toán trưởng	- Thành viên
10. Ông Dương Văn Minh	- Phó Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ	- Thành viên
11. Bà Đoàn Thị Thùy Trang	- Trưởng Phòng Quan hệ cổ đông	- Thành viên
12. Ông Nguyễn Văn Trung	- Cổ đông SABECO	- Thành viên

IV. Mục đích lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

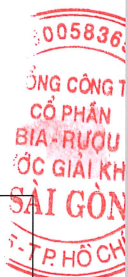
Thông qua Tờ trình số 400/2018/TTr-HĐQT ngày 29/11/2018 của Hội đồng quản trị SABECO về việc trích lập bổ sung Quỹ Khoa học Công nghệ 2018.

V. Thông tin về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 27/11/2018;
- Số lượng cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: 1.787 cổ đông, sở hữu 641.281.186 cổ phần, tương đương 641.281.186 quyền biểu quyết;
- Hình thức gửi phiếu ý kiến: Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ mà cổ đông đăng ký;
- Hình thức nhận phiếu trả lời: Phiếu biểu quyết được đựng trong phong bì dán kín;
- Thời gian lấy ý kiến: Từ 04/12/2018 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 15/12/2018.

VI. Kết quả kiểm phiếu:

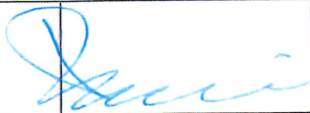
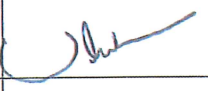

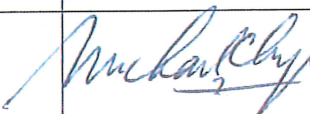
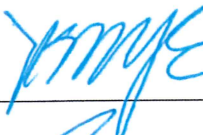







Nội dung	Số lượng phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
– Phiếu biểu quyết gửi đi:	1.787	641.281.186	100%
– Phiếu biểu quyết thu về:	37	385.233.277	60,0724%
– Phiếu biểu quyết hợp lệ:	36	385.232.277	60,0723%
+ Tán thành:	32	351.544.837	54,8191%
+ Không tán thành:	1	500.000	0,0780%
+ Không có ý kiến:	3	33.187.440	5,1752%
– Phiếu biểu quyết không hợp lệ:	1	1.000	0,0002%
– Phiếu biểu quyết không thu về:	1.750	256.047.909	39,9276%



VII. Thông qua các quyết định:

Căn cứ Khoản 8, Điều 23, Điều lệ SABECO, Đại hội đồng cổ đông SABECO thông qua việc trích lập bổ sung Quỹ Khoa học công nghệ 2018 theo Tờ trình số 400/2018/TTr-HĐQT ngày 29/11/2018 của HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **54,8191%**

Biên bản kiểm phiếu được lập vào **14^h 50'** cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên.

1. Ông Koh Poh Tiong	- Người đại diện pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2. Ông Pramoad Phornprapha	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	
3. Ông Nguyễn Tiến Vy	- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	
4. Ông Michael Chye Hin Fah	- Thành viên Hội đồng quản trị	
5. Bà Trần Kim Nga	- Thành viên Hội đồng quản trị	
6. Ông Nguyễn Tiến Dũng	- Thành viên Hội đồng quản trị	
7. Ông Lương Thanh Hải	- Thành viên Hội đồng quản trị	
8. Ông Neo Gim Siong Bennett	- Người đại diện theo pháp luật - Tổng giám đốc	
9. Ông Trần Nguyên Trung	- Kế toán trưởng	
10. Ông Dương Văn Minh	- Phó Ban Pháp chế - Kiểm soát nội bộ	
11. Bà Đoàn Thị Thùy Trang	- Trưởng Phòng Quan hệ cổ đông	
12. Ông Nguyễn Văn Trung	- Cổ đông SABECO	



**SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE
CORPORATION**

No.: **137** /2018/NQ-DHĐCĐ

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ho Chi Minh city, **December 28th, 2018**

**RESOLUTION OF
THE 2018 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION**

(by collecting written opinion of shareholders)

- Pursuant to the Laws on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 16th, 2014;
- Pursuant to the Charter of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation (SABECO);
- Pursuant to the Vote Counting Minutes of SABECO dated **December 28th, 2018**;

RESOLVES:

Article 1: Approve the Additional Provision 29,737,976,707 VND of 2018 Fund for Science and Technology Development.

Article 2: Implementation provision:

The Resolution of the General Meeting of Shareholders of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation is approved and takes effect from **December 28th, 2018**.

All shareholders of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation, members of the Board of Directors, General Director of the Corporation and all employees of the Corporation are responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- SABECO's shareholders;
- SSC, HOSE;
- BOD;
- General Director;
- Saved at BOD Office, Archives.

**ON BEHALF OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**



Kon Poh Tiong



Ho Chi Minh City, December 28th 2018

VOTE COUNTING MINUTES
THE 2018 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION
(by collecting written opinion of shareholders)

- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13;
- Pursuant to Charter of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation (SABECO);

I. Time and venue:

Time: 14:00:00 on December 28th, 2018.

Venue: SABECO Office, 5th Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

II. General information about the organization:

Company name : **SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION**
Abbreviation : **SABECO**
Head office : 187 Nguyen Chi Thanh Street, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Telephone : (84.28) 3829 4081 – 3829 4083 Fax: (84.28) 3829 6856
Enterprise Registration : 0300583659, issued by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, revised 9th dated August 7th, 2018.

III. Vote Counting Committee:

Members of Vote Counting Committee included:

1. Mr. Koh Poh Tiong	- Legal representative - Chairman	- Head
2. Mr. Pramoad Phornphrapha	- Independent member of the Board of Directors	- Member
3. Mr. Nguyen Tien Vy	- Independent member of the Board of Directors	- Member
4. Mr. Michael Chye Hin Fah	- Member of the Board of Directors	- Member
5. Ms. Tran Kim Nga	- Member of the Board of Directors	- Member
6. Mr. Nguyen Tien Dung	- Member of the Board of Directors	- Member

7. Mr. Luong Thanh Hai	- Member of the Board of Directors	- Member
8. Mr. Neo Gim Siong Bennett	- Legal representative - General Director	- Member
9. Mr. Tran Nguyen Trung	- Chief accountant	- Member
10. Mr. Duong Van Minh	- Deputy Head of Legal – Internal Control Department	- Member
11. Ms. Doan Thi Thuy Trang	- Head of Investor Relations Department	- Member
12. Mr. Nguyen Van Trung	- Shareholder of SABECO	- Member

IV. Purpose to collect written opinion of shareholders:

To approve Proposal No. 400/2018/TTr-HDQT dated November 29th, 2018 of the Board of Directors of SABECO on Additional Provision of 2018 Fund for Science and Technology Development.

V. Information about collecting opinion of shareholders:

- The record date: November 27th, 2018;
- Number of shareholders as at the record date provided by Vietnam Securities Depository: 1,787 shareholders, owning 641,281,186 shares, equivalent to 641,281,186 of voting rights;
- Method of sending opinion lift: Registered mail service to provided address of shareholders;
- Method of receiving opinion lift: Voting ballot is placed into sealed envelope;
- Time of collecting opinion lift: from November 4th, 2018 to 23:59:59 of December 15th, 2018.

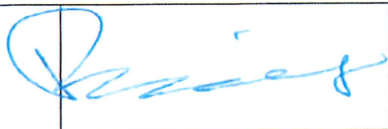

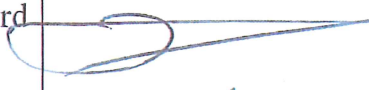
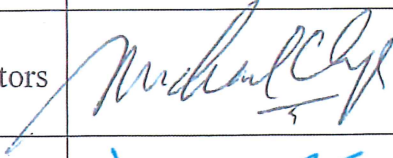
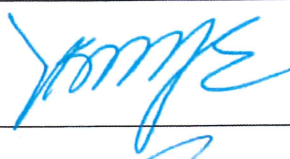
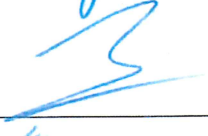
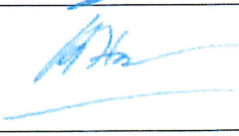

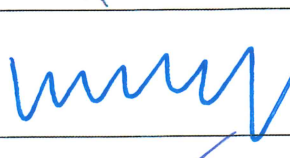
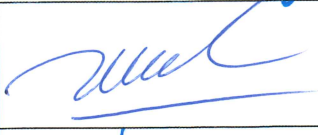
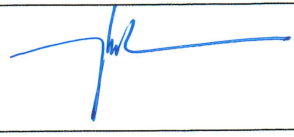
VI. Vote counting results:

Description	Number of voting ballots	Number of shares	Percentage of voting rights
- Sent voting ballots:	1,787	641,281,186	100%
- Collected voting ballots:	37	385,233,277	60.0724%
- Valid voting ballots:	36	385,232,277	60.0723%
+ Approve:	32	351,544,837	54.8191%
+ Disapprove:	1	500,000	0.0780%
+ Abstain:	3	33,187,440	5.1752%
- Invalid voting ballots:	1	1,000	0.0002%
- Unreceived voting ballots:	1,750	256,047,909	39.9276%

VII. The approved proposal:

Pursuant to Clause 8, Article 23 of Charter of SABECO, shareholders of SABECO approved the Additional Provision of 2018 Fund for Science and Technology Development according to the Proposal No. 400/2018/TTr-HĐQT dated November 29th, 2018 of the Board of Directors with the rate of 54.8191%

The Minutes was made at 14:50 at the same day and signed by all members of Vote Counting Committee.

1. Mr. Koh Poh Tiong	- Legal representative - Chairman	
2. Mr. Pramoad Phornphrapha	- Independent member of the Board of Directors	
3. Mr. Nguyen Tien Vy	- Independent member of the Board of Directors	
4. Mr. Michael Chye Hin Fah	- Member of the Board of Directors	
5. Ms. Tran Kim Nga	- Member of the Board of Directors	
6. Mr. Nguyen Tien Dung	- Member of the Board of Directors	
7. Mr. Luong Thanh Hai	- Member of the Board of Directors	
8. Mr. Neo Gim Siong Bennett	- Legal representative - General Director	
9. Mr. Tran Nguyen Trung	- Chief accountant	
10. Mr. Duong Van Minh	- Deputy Head of Legal – Internal Control Department	
11. Ms. Doan Thi Thuy Trang	- Head of Investor Relations Department	
12. Mr. Nguyen Van Trung	- Shareholder of SABECO	