

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

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

Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên công ty : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
Mã chứng khoán : BSP
Địa chỉ : Khu công nghiệp Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 0210.3650.688
Fax : 0210.3650.686
Loại công bố thông tin : 24h Bất thường Định kỳ Khác

Nội dung CBTT:

Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ công bố thông tin Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

Thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saigonphutho.com.vn/>

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

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Người được UQ CBTT


Trần Thị Liên

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN – PHÚ THỌ
SAI GON – PHU THO BEER
JOINT STOCK COMPANY**

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

*Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2020
Phu Tho, November 14th 2020.*

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ**

MINUTES

**THE 1st EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
SAI GON – PHU THO BEER JOINT STOCK COMPANY.**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Company's name: Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ.

Address: Trung Ha Industrial Park, Dan Quyen - Tam Nong - Phu Tho.

Giấy ĐKDN: 2600393941 cấp lần 4 ngày 18/05/2020.

Certificate of enterprise registration number: 26000393941 issued 4th on 18/5/2020.

Thời gian/Time: 10h00, 14/11/ 2020.

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ; Khu CN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ.

Venue: Headquater of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC; Trung Ha Industrial Park, Dan Quyen, Tam Nong, Phu Tho.

PHẦN A: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

PART A: INTRODUCE ON OPENING CERAMONY

I. Thành phần tham dự/ Participants:

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ là 11 người, đại diện cho 10.040.060 cổ phần, đạt 80,32% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total the shareholders and authorized representatives persons attended the 1st Etraordinary General of Meeting Shareholders (EGM) of Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company (Sai Gon – Phu Tho Beer JSC) in 2020 was: 11 persons representatives 10.040.061 shares, equivalent to 80,32% voting shares.

2. Đại biểu đương nhiên/ Delegates.

- Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Điều hành của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

Board of Directors (BOD), Supervisory Board, Excutive Management of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ *Report on the results of shareholders' eligibility verification.*

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/ *Shareholders' eligibility Verification Committee:*

Họ và tên/ Name		Chức danh/ Title		Vị trí/Position
Ông/Mr Lê Khánh Toàn	-	Phó phòng kỹ thuật / <i>Deputy of Technology Department</i>	-	Trưởng Ban/ <i>Head</i>
Ông/Mr Nguyễn Xuân Trường	-	Quản đốc PX Chiết/ <i>Filling line manager</i>	-	Thành viên/ <i>Member</i>
Ông/ Mr Nguyễn Bá Hải	-	Nhân viên phòng kỹ thuật/ <i>Technical staff Department</i>	-	Thành viên/ <i>Member</i>

Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ *Mr Le Khanh Toan – Head of Verification Committee report on results of shareholders' eligibility verification:*

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/10/2020 sở hữu 12.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of 23/10/2020, represented 12.500.000 shares with voting rights of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC.

Tính đến 10h00 ngày 14/11/2020 tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 11 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 10.040.061 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 80,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ. Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 22 Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

At 10h00 on 14/11/2020 total number of the shareholders and authorized representatives was: 11 persons represented 10.040.061 shares, equivalent to 80,32% of voting shares of shareholders. Thus, pursuant to Clause 1, Article 22 of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC's charter, the 1st EGM of 2020 was able to convene.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend the 1st EGM of 2020.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn; Ban Thư ký; Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử/ *Introduce the Chairman; Secretaries; Vote Counting Committee and Election Board.*

Chủ tọa đoàn/ *Chairperson.*

Họ và tên/ Name	Chức danh/ Title	Vị trí/ Position
Ông/ Mr: Nguyễn Ngọc Châu	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>	Chủ tọa/ <i>Chairperson</i>

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

The EGM approved the list of Chairperson of meeting.

Ban Kiểm phiếu/ The Vote Counting Committee:

Họ và tên/Name		Chức danh/ Title		Vị trí/Position
Ông/Mr Lê Khánh Toàn	-	Phó phòng kỹ thuật / Deputy of Technology Department	-	Trưởng Ban/ Head
Ông/Mr Nguyễn Xuân Trường	-	Quản đốc PX Chiết/ Filling line manager	-	Thành viên/Member
Ông/ Mr Nguyễn Bá Hải	-	Nhân viên phòng kỹ thuật/ Technical staff	-	Thành viên/ Member

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu

The EGM approved the list of the Vote Counting Committee of Meeting.

Ban Bầu cử / The Election Board:

Họ và tên/Name		Chức danh/ Title		Vị trí/Position
Ông/Mr Lê Khánh Toàn	-	Phó phòng kỹ thuật / Deputy of Technology Department	-	Trưởng Ban/ Head
Ông/Mr Nguyễn Xuân Trường	-	Quản đốc PX Chiết/ Filling line manager	-	Thành viên/Member
Ông/ Mr Nguyễn Bá Hải	-	Nhân viên phòng kỹ thuật/ Technical staff	-	Thành viên/ Member

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Bầu cử.

The EGM approved the list of the Election Board.

Ban Thư ký Đại hội/ Secretaries.

Đề ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

In order to record the minutes and the resolution of the EGM, the Chairman appointed the following as EGM secretaries:

Họ và tên/ Name	Chức danh/ Title	Vị trí/Position
Ông/Mr: Đinh Văn Thắng	Phó phòng Kế hoạch – Cung tiêu/ Deputy of supply and demand planning department	Trưởng ban/ Head
Bà/ Ms: Trần Thị Liên	Nhân viên Phòng kỹ thuật/ Technical staff	Thành viên/ Member

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc/ Agenda and working regulation at EGM.**1. Chương trình Đại hội/ EGM Agenda:****1.1 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022**

Dismissing and electing additional members of the BOD for the term 2017-2022.

1.2 Bầu cử/Electing:

- Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Approving the Regulations on nomination, candidacy and election.

- Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Approving the list of candidates participating in the election of additional members of the BOD for the term 2017 – 2022.

- Tiến hành Bầu cử; Công bố kết quả bỏ phiếu.

Election of voting; announce the results of counting votes.

⇒ Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội/ *The EGM approved the Agenda.*

2. Quy chế Đại hội/ *Working Regulation.*

⇒ Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội/ *The EGM approved the working regulation.*

PHẦN B: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PART B: CONTENT OF EGM.

I. Phần trình bày nội dung Đại hội và biểu quyết / *Present of proposals and voting.*

1. Ông Bùi Văn Thiêng – Giám đốc Công ty trình bày nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Mr Bui Văn Thieng – Director presented of the proposal on dismissal and additional election members of the BOD in term 2017 – 2022.

2. Biểu quyết/ *Voting.*

Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

The EGM voted to approve the proposal on dismissal and additional members of the Board of Directors in term 2017-2022.

Kết quả biểu quyết/ *Result of vote:*

Tán thành <i>Approve</i>	10.040.061 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [100%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the EGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the EGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the EGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Total invalid</i>	0 cổ phần shares	Chiếm/ <i>Equivalent</i> to [0%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội/ <i>of the voting rights attending at the EGM</i>

⇒ Đại hội nhất trí thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022/ *The EGM unanimously approved the proposal on dismissal and addition election of members of BOD in term 2017 – 2022.*

II. Bầu cử/ Election

Đại hội tiến hành các thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022/ *Election of additional members of the BOD in term 2017 – 2022.*

1. Ông Lê Khánh Toàn – Trưởng ban Bầu cử trình bày quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Mr. Lê Khánh Toàn – Head of the Election Board presents the Regulation on nomination, candidacy and additional election of members of the BOD.

⇒ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ *The EGM voted and unamously approved regulation on nomination, candidacy and additional election of members of the BOD.*

2. Ông Lê Khánh Toàn - đọc danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị.

Mr Le Khanh Toan reports the list candidate:

- Ông/ *Mr*: Nguyễn Hoàng Giang
- Sinh ngày/ *Date of birth*: 04/10/1966
- Số thẻ căn cước/ *Citizen's identity card number*: 074 066 000 177 Ngày cấp/ *Date of issue*: 26.09.19 Nơi cấp/ *Place*: TP HCM.

⇒ Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị. *The EGM voted and unamously approved the list candidate.*

3. Ông Lê Khánh Toàn hướng dẫn thủ tục bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Mr Le Khanh Toan gives guidelines about election of addition member of BOD in term 2017 – 2022.

Đại hội tiến hành bầu cử

4. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Announce the results of voting election of addition member of BOD.

Họ và tên <i>Full name</i>	Số phiếu được bầu <i>Total votes for</i>	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội/ <i>Total votes for/ Total shares attending the EGM</i>
Ông Nguyễn Hoàng Giang	10.040.061	100%

Kết quả: Ông Nguyễn Hoàng Giang trúng cử thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Result: Mr Nguyen Hoang Giang is elected member of BOD in term 2017 – 2022.

Đại Hội nhất trí 100% kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022/ *The EGM unamously result of election of additional the members of BOD in term 2017 – 2022.*

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Đinh Văn Thắng trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

Mr Dinh Van Thang presented the Minutes and Resolution of the first EGM of 2020.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

The EGM approved the Minutes, the Resolution of 2020 EGM with 100% of votes.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

The Minutes were made in 02 copies and saved at Sai Gon – Phu Tho Beer JSC.

Đại hội kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

The 2020 EGM ended at 11h00 the same day.

**THƯ KÝ
SECRETARIES**

ĐINH VĂN THẮNG

TRẦN THỊ LIÊN

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE EGM
CHỦ TỌA/CHAIRPERSON**



NGUYỄN NGỌC CHÂU



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
SAIGON – PHU THO BEER
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No: 03/ 2020/ NQ - ĐHĐCĐ

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

*Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2020
Phu Tho, 14th November, 2020*

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ
RESOLUTION
OF THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
SAIGON - PHU THO BEER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày 14 tháng 11 năm 2020.

Pursuant to:

- The Enterprise Law No.68/2014/QH13 dated 26th November 2014
- The Charter of Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company;
- Minutes of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020(EGM) of Sai Gon - Phu Tho Beer Joint Stock Company on 14th November 2020.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Ngọc Châu.
- Ông Nguyễn Hoàng Giang đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Article 1: Approve of the proposal on dismissal and additional election members of Board of Directors (BOD) in term 2017- 2022:

- Dismissing Mr. Nguyen Ngoc Chau from the position of a member of the Board of



Directors for the term 2017-2022.

- *Mr. Nguyen Hoang Giang is elected member of the Board of Directors for the term 2017-2022.*

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Article 2: Implementation.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 11 năm 2020.

This resolution was unanimously adopted by the EGM of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC and shall be effective from 14th November, 2020.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn- Phú Thọ, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board and employees of Sai Gon- Phu Tho Beer JSC are responsible to fulfil this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA / CHAIRPERSON**



NGUYỄN NGỌC CHÂU



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Thời gian tổ chức: 09h30 ngày 11 tháng 11 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Khu CN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ.

Thời gian	Chương trình
9h30 – 10h00 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
10h00- 10h10 (10 phút)	- Giới thiệu Đại biểu và khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
10h10 – 10h20 (10 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
10h20 – 10h35 (15 phút)	Chương trình nghị sự - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Biểu quyết thông qua tờ trình. Công bố kết quả biểu quyết.
10h35 – 10h55 (20 phút)	Bầu cử. - Thông qua danh sách Ban bầu cử. - Thông qua quy chế đề cử; quy chế ứng cử và quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Bỏ phiếu bầu cử; Kiểm phiếu bầu cử
10h55 – 11h00 (05 phút)	Giải lao
11h00 – 11h05 (05 phút)	Công bố kết quả Bầu cử
11h05 – 11h10 (10 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h10 – 11h15 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phú Thọ, ngày 30 tháng 09 năm 2020

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ năm (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ theo danh sách chốt ngày 23/10/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. **Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.**

3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, khách mời từ các đơn vị khác, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu, tại bộ phận đón tiếp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.
- Cổ đông/ Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì cổ đông/ đại diện cổ đông phải rời Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trong trường hợp không cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

5. Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên HĐQT.
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - ✓ Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
 - ✓ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - ✓ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu

câu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.

- ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

6. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - ✓ Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - ✓ Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
 - ✓ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
 - ✓ Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
 - ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9. Ban bầu cử.

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử;
 - ✓ Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - ✓ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
- ✓ Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ;
- ✓ Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
- ✓ Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.

10. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

11. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✓ Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết** có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- ✓ Tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức sau:

- ❖ **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.
 - ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
 - ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- ❖ **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu

“X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
- ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
- ✓ Đối với mỗi nội dung biểu quyết: Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- ✓ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- ✓ Các vấn đề được thông qua tại ĐHĐCĐ khi được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp khoản 3 và khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty.
- ❖ Nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được quy định tại Quy chế bầu cử.

12. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được đăng tải trên website Công ty.

III. THỰC HIỆN:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.



Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Handwritten signature

NGUYỄN NGỌC CHÂU

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2017-2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.
Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty không quá năm (05) công ty khác;

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất liên tục 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử, ứng cử ứng viên HDQT.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Quyết định giới thiệu nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị.

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị chậm nhất tới 17h00 ngày 08/11/2020. đến công ty.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

Dựa trên các Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ. Ban bầu cử trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 23/10/2020.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.

2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT bầu bổ sung.
- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn:
 - + Được bỏ phiếu bầu cho 01 ứng viên;
 - + Sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu hoặc không sử dụng phiếu bầu nào.
- Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT bầu bổ sung.

III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU



1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ;
 - + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
 - + Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước ĐHĐCĐ.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT lớn hơn số cổ phần bầu quy định tại Điểm II.2.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Châu
NGUYỄN NGỌC CHÂU



Số.: 10 /2020/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 30 / 09 /2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 Công ty Cổ Phần
Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ – HĐQT ngày 30/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Ngọc Châu đã gửi Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/08/2020 (Đơn từ nhiệm đính kèm).

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Châu.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- + Số lượng: 01 thành viên Hội đồng quản trị
- + Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để ĐHĐCĐ bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ
- Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Ngọc Châu – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Tôi làm đơn này kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho tôi được từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Tôi xin trình bày lý do như sau:

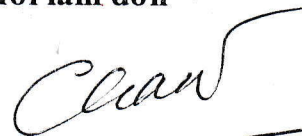
1. Sức khỏe của tôi có vấn đề, tôi bị thoát vị đĩa đệm thời gian đã khá lâu và hiện nay bệnh đã nặng. Tôi không thể đi lại nhiều vì rất đau nhức, bác sĩ chỉ định tôi phải hạn chế vận động, ngồi và nằm nhiều để tránh dẫn tới teo cơ.
2. Tháng 6/2021 tôi đến tuổi nghỉ hưu theo Luật, do đó SABECO cũng cần cử người khác thay tôi để Quản lý phần vốn và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch tại Công ty.

Vì những lý do trên, kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng!

TP. HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2020

Người làm đơn



NGUYỄN NGỌC CHÂU