

Số: 804 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Minh gửi:	
ĐẾN	Số: 24251
	Ngày: 25/7/17
Chuyển:	Ny
Lưu hồ sơ số:	Tên tổ chức:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT
SÀI GÒN (SABECO)**

- Mã chứng khoán: SAB
 - Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
 - Điện thoại: (8428) 38 296 342
 - Fax: (8428) 38 296 856
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ
Chức vụ: Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường SABECO lần 2 năm 2017

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.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PQHCD;

Tài liệu đính kèm:
- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Anh Vũ



TỔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

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

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

1. Chương trình Đại hội;
2. Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017;
3. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
4. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017;
5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ hoạt động SABECO (Dự thảo Điều lệ đính kèm);
6. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm);
7. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
8. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát;
9. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (Hồ sơ ứng viên đính kèm);
10. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát (Hồ sơ ứng viên đính kèm);
11. Thông báo và các biểu mẫu đề cử/ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Thành viên BKS;
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.



BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2017 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 08 tháng 8 năm 2017

Địa điểm: Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh – Số 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết	Chương trình	Thực hiện
8h00 – 8h25	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
8h25 – 8h35	- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa	Ban tổ chức (MC) Ban KTTCCĐ MC
8h35 - 8h45	- Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu - Giới thiệu Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết	Chủ tọa
8h45 - 9h45	Các Tờ trình tại Đại hội: 1. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 2. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2017 3. Tờ trình sửa đổi Điều lệ hoạt động SABECO 4. Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị Công ty 5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT 6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS 7. Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 8. Tờ trình bầu cử bổ sung thành viên BKS 9. Nội dung khác (nếu có)	Đoàn chủ tọa
9h45 - 10h00	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết Tờ trình (nêu trên)	Chủ tọa
10h00 - 10h15	Đại hội giải lao (Kiểm phiếu biểu quyết)	
10h15 – 10h45	- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết - Hướng dẫn bầu cử - Đại hội tiến hành bầu cử	Trưởng BKP
10h45 – 11h00	Đại hội giải lao (Kiểm phiếu bầu cử)	
11h00 – 11h10	- Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử	Trưởng BKP
11h10 – 11h25	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h25 - 11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa/MC

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Số: 431 /2017/TT- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2017, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017 dự kiến như sau:

DVT: Triệu đồng

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm	2,946,442	2,831,818
2	Lợi nhuận sau thuế	4,453,597	4,262,936
3	Lợi nhuận phân phối, trong đó:	2,543,526	4,148,312
	-Trích quỹ KT+PL (bằng kế hoạch-3 tháng lương)	126,436	255,776
	-Trích quỹ KT+PL (vượt kế hoạch-3 tháng lương)	126,436	
	-Trích quỹ công tác xã hội (1%)	44,536	42,629
	- Trích khen thưởng người quản lý Tổng công ty	1,634	2,219
	<i>Trong đó: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát</i>	583	1,013
	- Chia cổ tức, trong đó:	2,244,484	3,847,687
	+Từ LN chưa phân phối các năm trước	2,244,484	2,831,818
	+Từ LN năm nay	-	1,015,869
	- Tỷ lệ chia cổ tức công bố	35%	30%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm	4,856,514	2,946,442

Theo Thông tư 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 quy định mới về việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi áp dụng từ ngày 01/08/2016 theo đó:

- Trường hợp lợi nhuận bằng kế hoạch thì quỹ khen thưởng phúc lợi được trích tối đa 3 tháng lương;
- Trường hợp lợi nhuận vượt kế hoạch thì quỹ khen thưởng phúc lợi được trích 20% trên lợi nhuận vượt (tối đa không quá 3 tháng lương).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu: VT, VPHĐQT, B.KHTH (02 bc)



Số: ~~429~~ /2017/TTTr/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Căn cứ Văn bản số 5130/TCCB-BCT ngày 12/6/2017 của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2017/NQ-HĐQT ngày 19/7/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 về kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 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 2016	Kế hoạch 2017
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	4	4
2	Quỹ tiền lương	Đồng	4.050.000.000	4.667.476.650
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	1.012.500.000	583.434.581
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	4	6
2	Quỹ thù lao	Đồng	783.000.000	1.425.600.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị SABECO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông SABECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Quyết định số 1174/2017/QĐ-BCT ngày 05/4/2017 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Lê Hồng Xanh;

Căn cứ Nghị quyết số 84 /2017/NQ-HĐQT ngày 19/ 7/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

Hội đồng quản trị SABECO trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Họ và tên: Ông Lê Hồng Xanh
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị SABECO
- Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (Lý do: Ông Lê Hồng Xanh nghỉ hưu theo chế độ)./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HDQT (05).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát SABECO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông SABECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Quyết định số 166/2017/QĐ-CT.HĐQT ngày 05/5/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Đồng Việt Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 84/2017/NQ-HĐQT ngày 19/7/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

Hội đồng quản trị SABECO trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Họ và tên: Ông Đồng Việt Trung
- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát SABECO
- Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (Lý do: Ông Đồng Việt Trung nghỉ hưu theo chế độ)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT (05).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung thành viên Ban Kiểm soát SABECO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông SABECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát SABECO của Ông Hoàng Giang Bình ngày 22/3/2017;

Căn cứ Đơn đề nghị ứng cử vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát SABECO ngày 11/4/2017 của Ông Lý Minh Hoàng;


Căn cứ Nghị quyết số 86/2017/NQ-HĐQT ngày 19/7/2017 của Hội đồng quản trị SABECO thông qua việc cử Ông Lý Minh Hoàng-Cử nhân ngành Kế toán-Tài chính, Phó phòng, Phụ trách phòng Quan hệ cổ đông tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát SABECO thay Ông Hoàng Giang Bình,

Hội đồng quản trị SABECO kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bổ sung thành viên Ban kiểm soát SABECO như sau:

Ông Lý Minh Hoàng – sinh ngày 02/4/1987

- CMND số: 273214001, cấp ngày 30/3/2005 tại Công an Bà Rịa - Vũng Tàu
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán - Tài chính.
- Ngoại ngữ: Anh văn B
- Ngày vào làm việc tại SABECO: 01/10/2009.
- Chức vụ hiện nay: Phó phòng, Phụ trách phòng Quan hệ cổ đông SABECO.

Kính trình/..

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch)./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT (05).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

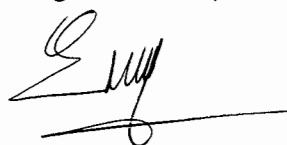
1. Họ và tên: LÝ MINH HOÀNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 02/04/1987
4. Nơi sinh: Đồng Nai
5. Số CMND: 273214001 Ngày cấp: 30/03/2005 Nơi cấp: CA Bà Rịa Vũng Tàu
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 33 Hoàng Hoa Thám, Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
9. Số điện thoại công ty: Số điện thoại di động: 0907446599
10. Địa chỉ email: hoanglm@sabeco.com.vn
11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Bằng cấp chuyên môn khác:
 - + CFA Charterholder (Mỹ) – Bằng chuyên gia Phân tích Tài chính & Quản lý Đầu tư Chuyên nghiệp do Hiệp hội CFA Hoa Kỳ cấp và là Hội viên của Hiệp hội CFA.
 - + Bằng Kế toán & kinh doanh – “Advanced Diploma in Accounting and Business” ACCA cấp.
 - + Hoàn thành cấp độ kiến thức và kỹ năng chuyên môn nâng cao Chứng chỉ ACCA (12/14 vol) – Chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh quốc của Hiệp hội ACCA (Anh quốc).
12. Quá trình công tác:
 - + Từ tháng 01/2017 đến nay: Phụ trách Phòng Quan hệ cổ đông Tổng CTCP Bia Rượu NGK Sài Gòn (SABECO).
 - + Từ tháng 3/2016 – 12/2016 : Chuyên viên Ban Đối mới SABECO
 - + Từ tháng 9/2009 đến 2/2016 : Chuyên viên phân tích tài chính – Ban Tài chính SABECO
 - + Từ tháng 2/2009 đến 7/2009: Chuyên viên phân tích – CTCP Chứng khoán Sacombank
 - + Từ tháng 3/2015 đến nay: Chuyên viên Kế toán tổng hợp – Công ty TNHH TM & DV Kỹ thuật Phú Đạt Phát
13. Các chức vụ công tác hiện nay: Phụ trách Phòng Quan hệ cổ đông SABECO.
14. Tổng số CP SABECO nắm giữ (tại thời điểm 21/07/2017): 0 cổ phần.
15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của SABECO: Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2017

Người khai

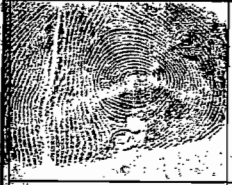
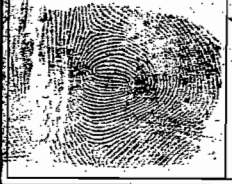

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Lý Minh Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
 SỐ 27321401
 Họ tên: LÝ MINH HOÀNG
 Sinh ngày: 1987
 Nguyên quán: Đông Nai
 Nơi ĐKKH thường trú: Ngọc Hà, Phú Mỹ,
 Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu




Dân tộc: kinh Tôn giáo: Thiên chúa
DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH
 Nốt ruồi C.1, 5cm trên
sau đuôi mày trái
 Ngày 30 tháng 3 năm 2005
 GIẤY ĐKKH Bà Rịa-Vũng Tàu
 NGÓN TRỎ TRÁI
 NGÓN TRỎ PHẢI

Minh Chiến

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY - HO CHI MINH CITY
INTERNATIONAL UNIVERSITY
HEREBY CONFERS THE DEGREE OF

Bachelor of
Business Administration
MAJOR: FINANCE AND ACCOUNTING

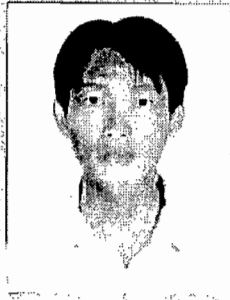
UPON: *Ly Minh Hoang*

BORN ON: 02/04/87 IN: Dong Nai

YEAR OF GRADUATION: 2009

Số đăng ký Q060/BA/2009
(Registration N°)

QB 00690/025KH2/2008



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

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
CẤP

Bằng Cử nhân
Quản trị Kinh doanh
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

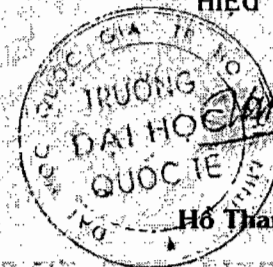
CHO: *Ly Minh Hoang*

SINH NGÀY: 02/04/87 TẠI: Đồng Nai

NĂM TỐT NGHIỆP: 2009 HẸ: Chính quy

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2009

HIỆU TRƯỞNG



Ho Thanh Phong
Hỗ Thanh Phong

inagem... IT Languages

act Information

your email address lyminh1506@gmail.com

rder Mr. Minh Hoang Ly, CFA

(none)

Country Code VIET NAM +84

Phone 084-0643921402

is Phone 08-296342

Phone 084-0907446599

(none)

contact information

SS

address

Directory address

SA TRUNG

HE WARD, DIST 1

HOANG HOA THAM, 6 WARD, BINH THANH

MINH CITY

.M

stitute mailings will be sent to the above address.

Emergency Phone

084-907446599

[Edit your events profile](#)

Member Directory Profile

Always visible to everyone:

Minh Hoang Ly, CFA

HO CHI MINH CITY, VIET NAM

Awarded the CFA charter on **12 December 2016**

You can update this information by editing your Member Directory address.

Visible to everyone:

Postal Code 70000

Contact Information Contact this member

"Contact this member" allows an individual who views your Member Directory profile to complete a form and send you a message.

Professional Profile **Current Employer:** SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORPORATION

[Edit Professional Profile](#)

Financial Adviser Profile **Company Assets Under Management:** > 250 billion

[Edit Financial Adviser Profile](#)

[Change the visibility of your profile](#)





Advanced Diploma in Accounting and Business

This is to certify that

Ly Minh Hoang

has been awarded the ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business

April 2017

Mary Bishop
director - learning

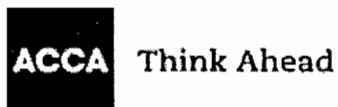
Association of Chartered Certified Accountants

ACCA REGISTRATION NUMBER
3747072

This Certificate remains the property of ACCA and must not in any
circumstances be copied, altered or otherwise defaced.

ACCA retains the right to demand the return of this certificate at any
time and without giving reason.

CERTIFICATE NUMBER
7915822471146



Ly Minh Hoang
Registration Number: 3747072

Last updated: 21st July 2017 03:53

June 2017 results have been published.



Please find below results from your recent exam session.

P3 Business Analysis	59	Pass
P4 Advanced Financial Management	60	Pass
P5 Advanced Performance Management	51	Pass

Your progress to membership



Exams



12 out of 14 completed

Practical Experience

To view your progress please go to the PER tool.

Time in a relevant role

To view your progress please go to the PER tool.

Ethics



Professional Ethics module completed

PLAN YOUR NEXT STEPS NOW



Số: 419 /2017/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát SABECO

Kính gửi: Quý Cổ đông SABECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO);
- Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 ngày 12/07/2017, trong đó nội dung Đại hội gồm việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát SABECO;

SABECO xin trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 02 Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đề Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử đối với các chức danh dự kiến bầu bổ sung theo quy định tại Điều lệ SABECO, Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và các quy định pháp luật liên quan. Cụ thể:

I. Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 03 Thành viên, trong đó:

- 01 Thành viên HĐQT thay thế ông Lê Hồng Xanh nghỉ hưu theo chế độ;
- 02 Thành viên HĐQT độc lập theo quy định;

2. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên HĐQT

2.1. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên HĐQT (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- 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 68/2014/QH13;
- 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;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.



2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên HĐQT độc lập: Ứng viên Thành viên HĐQT độc lập ngoài việc đáp ứng các tiêu chí tại Mục 2.1 bên trên đối với ứng viên Thành viên HĐQT còn phải đáp ứng các điều kiện dưới đây (Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- Là thành viên HĐQT không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm;

- Không phải là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do SABECO nắm quyền kiểm soát;

- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của SABECO;

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho SABECO trong hai (02) năm gần nhất;

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với SABECO chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

3. Quy định đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT (Khoản 2 Điều 26 Điều lệ SABECO)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Thành viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (4) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (5) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa sáu (6) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa bảy (7) ứng viên; và từ 80% đến 90% được quyền đề cử tối đa tám (8) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do SABECO quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của SABECO. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Chức danh Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 02 Thành viên.

- 01 Thành viên BKS bổ sung vị trí hiện còn khuyết.

- 01 Thành viên BKS thay thế ông Đồng Việt Trung nghỉ hưu theo chế độ;

2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 34 Điều lệ SABECO)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, Tài chính của SABECO và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán BCTC của SABECO.

3. Quy định đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát (Theo Khoản 2 Điều 34 Điều lệ SABECO)

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (4) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (5) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do SABECO quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của SABECO. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hồ sơ đề cử hoặc ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của SABECO tại địa chỉ: <http://sabeco.com.vn/> hay <http://biasaigon.com.vn>)

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử hoặc biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao có chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định:
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.

Người ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT/Thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông SABECO về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện trên có yêu cầu ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT/Thành viên Ban Kiểm soát, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử (theo mẫu) trước 16h ngày 28/07/2017 về Văn phòng SABECO theo địa chỉ:

Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO)
Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center B, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
Liên hệ: Lý Minh Hoàng – Chức vụ: Phụ trách Phòng Quan hệ cổ đông (IR);
Email: hoanglm@sabeco.com.vn

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: *Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (SABECO)*

Tên tôi là:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2017

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Họ tên cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên thành viên HĐQT của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2017

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn như sau:

- Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước số số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử Thành viên HĐQT của Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị)

Họ và tên : **Chức vụ hiện tại** :
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

*Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:*

*Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:*

*Số CP SABECO nắm giữ (tại thời
điểm 17/03/2017):* cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ *Đại diện sở hữu:* cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ *Cá nhân sở hữu:* cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

*Những người liên quan có nắm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:* 1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... năm
giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:năm
giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2017

Người khai tên, ghi rõ họ tên

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: *Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (SABECO)*

Tên tôi là.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....
Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên Thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... thángnăm 2017

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: *Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)*

Họ tên cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Làm ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2017

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BKS
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban Kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn như sau:

- Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước số số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên Thành viên Ban kiểm soát)

Họ và tên : **Chức vụ hiện tại** :
Ứng cử viên : **Thành viên Ban Kiểm soát**

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến...

*Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:*

*Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:*

Số CP SABECO nắm giữ (tại thời điểm 17/03/2017): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2017

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

Kính gửi: *Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (SABECO)*

Tên tôi là:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2017

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: *Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)*

Họ tên cổ đông:
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Trương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Trương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Làm ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2017

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT độc lập Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn như sau:

- Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước số số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử Thành viên HĐQT độc lập của Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

CÔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

Họ và tên : Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:

Số CP SABECO nắm giữ (tại thời cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
điểm 17/03/2017):

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm
giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

....., ngày tháng năm 2017

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

- 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 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần thông qua ngày 07/4/2008 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2017 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 08/8/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Điều 2: Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 3: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức - hoạt động của SABECO.

Điều 4: Thông qua Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị của SABECO.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị SABECO.

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát SABECO.

Điều 7: Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị SABECO.

Điều 8: Thông qua việc bổ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát SABECO.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2017.

Tất cả cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận :

- Cổ đông SABECO;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

Võ Thanh Hà