

Số: 124./2019/TT-HĐQT

Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây;

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 19/9/2019 của Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây;

Căn cứ công văn số 198/2019/CV-HĐQT ngày 14/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây;

Căn cứ Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐQT ngày 24/10/2019 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây kính trình Quý cổ đông Công ty các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thành Nam.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Neo Gim Siong Bennett Giới tính: Nam,
- Sinh ngày: 15/02/1969 Quốc tịch: Singapore
- Hộ chiếu: E6302649J; Cấp ngày: 06/10/2016; Nơi cấp: Singapore.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 41 Ewe Boon Road # 02-43 Singapore 259335.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 2705 khu khách sạn và căn hộ InterContinental Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Số cổ phần nắm giữ: không.

Kính trình Quý cổ đông Công ty xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Nam

**WESTERN – SAI GON BEER
JOINT STOCK COMPANY**

No: 124/2019/TTr-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Can Tho, November-20th, 2019

PROPOSAL

Re: To change the Board of Directors Members for the tenure 2017- 2022

To: Shareholders of Western – Sai Gon Beer Joint Stock Company

Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2014;

Pursuant to the Charter of Western – Sai Gon Beer Joint Stock Company;

Pursuant to the resignation letter dated 19/9/2019 of Mr Nguyen Thanh Nam – Chairman of Western – Sai Gon Beer Joint Stock Company;

Pursuant to the document No. 198/2019/CV-HĐQT dated 14/10/2019 of the SABECO's Board of Directors on introducing the participant of the Board of Directors at Western - Sai Gon Beer Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution No 37/2019/NQ-HĐQT dated 24/10/2019 of the Board of Directors of Western – Sai Gon Beer Joint Stock Company;

The Board of Directors of Western – Sai Gon Beer Joint Stock Company would like to seek the Shareholders' approval as follows:

1. To remove Mr Nguyen Thanh Nam from Member of the Board of Directors.

2. To elect the additional Member of the Board of Directors for:

- Mr Neo Gim Siong Bennett Gender: Male.
- Date of birth: 15/02/1969 Nationality: Singaporean
- ID/Passport No: E6302649J; Date of issue: 06/10/2016; Place of issue: Singapore.
- Registered Permanent Address: 41 Ewe Boon Road # 02-43 Singapore 259335.
- Permanent Address: Apartment No 2705, Saigon InterContinental Apartment block, 39 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam.
- Currently owning: None of shares.

Respectfully yours./.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Nguyen Thanh Nam

Recipients:

- As above;
- Save at office.

Cần Thơ, ngày 20 tháng 11 năm 2019

PHIẾU XIN Ý KIẾN

V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017- 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY**
Tên viết tắt: **WESABECO**
Mã chứng khoán: **WSB**
Trụ sở chính: Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
Điện thoại: (84.292) 3843 333 – 3843 231 Fax: (84.292) 3843 222
Giấy CNĐKKD: 1800586579, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Cần Thơ cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/04/2019.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN:

Thông qua Tờ trình số 124/2019/TTr-HĐQT ngày 20/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thành Nam và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett.

Mẫu Phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của công ty: wsb-sabeco.com.vn

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi thư, fax hoặc thư điện tử Phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn × hoặc ✓) về Phòng Hành chính Công ty công ty Bia Sài Gòn – Miền Tây trước 16 giờ 29 phút 59 giây ngày 06/12/2019 (nếu gửi thư tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY

Địa chỉ: KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

Điện thoại: (84.292) 3843 333 – 3843 231

Fax: 84.292) 3843 222

Email: wsb@wsb-sabeco.com.vn

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thành Nam

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD/Passport/CNĐKKD:
Ngày cấp Nơi cấp
- Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức):
Quốc tịch:
CMND/CCCD/Passport:
Ngày cấp Nơi cấp
- Địa chỉ thường trú:
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết:

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thành Nam.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

- Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X hoặc ✓) vào một trong ba ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu ý kiến hợp lệ:
 - Phiếu ý kiến theo mẫu của WSB;
 - Đánh dấu chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô vuông biểu quyết;
 - Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu ý kiến được đặt trong phong bì dán kín, fax hoặc thư điện tử và gửi về địa chỉ Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Miền Tây trước 16 giờ 29 phút 59 giây ngày 06/12/2019 (nếu gửi thư tính theo dấu bưu điện).
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ.

Can Tho, November 20th, 2019

OPINION LIFT OF SHAREHOLDERS

Re: To change the Board of Directors Members for the tenure 2017- 2022

To: Shareholders of Western - Saigon Beer Joint Stock Company

I. ORGANIZATION:

Organization name: WESTERN - SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY
Abbreviated name: WESABECO
Securities symbol: WSB
Address: Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City, Vietnam.
Tel: (84.292) 3843 333 – 3843 231 Fax: (84.292) 3843 222
Certificate of Business Registration: 1800586579, issued by Department of Planning and Investment of Can Tho City, revised 8th dated April 18th, 2019

II. PURPOSE OF VOTING:

To approve the proposal No. 424/2019/TTr-HĐQT dated 20/11/2019 of the Western - Saigon Beer Joint Stock Company's Board of Directors to remove Mr. Nguyen Thanh Nam from Member of the Board of Directors and elect the additional Member of the Board of Directors for Mr. Neo Gim Siong Bennett.

The opinion lift form and relevant documents can be downloaded from the WESABECO's website: wsb-sabeco.com.vn

III. DEADLINE FOR SUBMITTING OPINION LIFT:

Please send back, fax or email this form (after marking X or ✓) before 16:29:59 pm of December, 6th, 2019 (according to the postmark if sealed envelopes) to WESABECO's Office at the following address:

WESTERN - SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY

Address: Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City, Vietnam

Tel: 84.292) 3843 333 – 3843 231 Fax: (84.292) 3843 222

Email: wsb@wsb-sabeco.com.vn

If you need further information, please contact us at the above address.



Nguyen Thanh Nam

VOTING BALLOT

I. INFORMATION OF SHAREHOLDER:

1. Name of shareholder:
2. Nationality:
3. ID card/Citizen Identification/Passport/ Certificate of Business Registration No. ...
..... Date of issue Place of issue
4. Address/ Head office:.....
5. Name of the legal Representatives (for organizations):
Nationality:.....
ID card/Citizen Identification/Passport:.....
Date of issuePlace of issue
Address:.....
6. Total number of owned or represented shares:
7. Number of voting right:

II. VOTING ISSUE:

1. To remove Mr. Nguyen Thanh Nam from Member of the Board of Directors.

APPROVE

DISAPPROVE

ABSTAIN

2. To elect the additional Member of the Board of Directors for Mr. Neo Gim Siong Bennett.

APPROVE

DISAPPROVE

ABSTAIN

Day Month Year 2019

SHAREHOLDER

((Signature, full name, seal (if applicable))

VOTING GUIDANCE:

1. Shareholder shall vote on this form by marking (X or ✓) one out of the three options and initial next to the square.
2. Valid Voting Ballot:
 - Use the form of Western - Saigon Beer Joint Stock Company;
 - Choose 01 (one) out of 03 (three) voting status on Voting Ballot;
 - Must have the signature of a shareholder/authorized person (in case of an individual); The name and signature of the legal representative/authorized person and the seal of the shareholder in case of organization;
 - Place in sealed envelopes, fax or email and sent to WESABECO's Office before 16:29:59 of December 6th, 2019 (according to the postmark if sealed envelopes);
3. Invalid Voting Ballot is the one which does not meet one of the above conditions for the valid Voting Ballot.

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

ĐƠN TỪ NHIỆM
RESIGNATION LETTER

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây

Respectfully to:

- *The General Meeting of Shareholders of Western - Saigon Beer Joint Stock Company*
- *The Board of Directors of Western - Saigon Beer Joint Stock Company*

Tên tôi là: NGUYỄN THÀNH NAM

Full name: Nguyen Thanh Nam

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây,
Current position: Chairman of Board of Directors of Western - Saigon Beer JSC.

Tôi làm đơn này kính mong Quý Cổ Đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây xem xét và chấp thuận cho tôi được từ nhiệm nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty.

Trong khi chờ được sự xem xét và chấp thuận, tôi cam kết nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ và công việc hiện tại.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

By this letter, I would like to seek the Shareholders of Western Saigon Beer Joint Stock Company's approval to be removed from the BOD member at the Company.

I myself commit to fulfill current duties and tasks until shareholders' approval.

Respectfully yours./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2019
Ho Chi Minh city, September 19th, 2019

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
APPLICANT

NGUYỄN THÀNH NAM

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Liberty - Happiness



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Họ và tên / Full name	NEO GIM SIONG BENNETT
Ngày tháng năm sinh Date of birth	15/02/1969
Nơi sinh / Place of birth	Singapore
Giới tính Gender	Nam Male
Quốc tịch Nationality	Singapore Singaporean
Số CMND, hộ chiếu ID/Passport	E6302649J
Ngày cấp/ date of issuance	06/10/2016
Nơi cấp / place of issuance	Singapore
Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu Permanent residential address	41 Ewe Boon Road # 02-43 Singapore 259335
Địa chỉ tạm trú/ Temporary address	Phòng 2705 khu khách sạn và căn hộ InterContinental Saigon, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Apartment No 2705, Saigon InterContinental Apartment block, 39 Le Duan street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh city, Vietnam
Số điện thoại liên lạc Contact	+65-92354352; 028.38294 083
Trình độ chuyên môn Educational qualification	Cử nhân Kỹ sư - Cơ khí và Sản xuất Degree of Bachelor of Engineering (Mechanical)

Quá trình công tác
Work experience:

Từ tháng 8/2018 - nay From Aug 2018 – present	<ul style="list-style-type: none">- Tổng giám đốc SABECO/General Director of SABECO;- Chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Bia Sài Gòn Sông Hậu/Chairman of BOD of Saigon Beer-Song Hau JSC;- Chủ tịch HĐQT Công ty CP NGK Chương Dương/ Chairman of BOD of Chuong Duong Beverage JSC;- Phó Chủ tịch- Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trung Tâm Mê Linh/ Deputy Chaiman- Board of members of Me Linh Center Co. Ltd.
--	---

Từ tháng 10/2016 – 7/2018 <i>From October 2016 - present</i>	Cty TNHH Fraser and Neave (<i>Fraser and Neave Limited</i>) Giám đốc điều hành - Thực phẩm (CEO)
Từ tháng 01/2015 - 09/2016 <i>Jan 2015 – Sep 2016</i>	Giám đốc điều hành tập đoàn YCH <i>CEO - YCH Group (based in Singapore)</i>
Từ tháng 01/2014 - 11/2014 <i>Jan 2014 – Nov 2014</i>	Giám đốc điều hành Cty TNHH tư nhân EMAS Offshore Services CEO (Marine), <i>EMAS Offshore Services Pte Ltd</i>
Từ 2005 -2013 <i>From 2005 - 2013</i>	Nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương <i>Asia Pacific Breweries</i>
11/2009 - 12/2013 <i>Nov 2009 – Dec 2013</i>	Giám đốc khu vực - Cty TNHH tư nhân Nhà máy Bia Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) <i>Regional Director - Asia Pacific Breweries Ltd (based in Singapore)</i>
07/2007 - 10/2009 <i>Jul 2007 – Oct 2009</i>	Tổng giám đốc Cty TNHH tư nhân Nhà máy Bia Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) <i>General Manager - Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd (based in Singapore)</i>
05/2005 - 06/2007 <i>May 2005 – Jun 2007</i>	Giám đốc điều hành Cty TNHH Bia Tiger Anh <i>Managing Director - Tiger Beer UK Ltd (based in Surrey, United Kingdom)</i>
03/2005 - 05/2005 <i>Mar 2005 – May 2005</i>	Trợ lý Tổng giám đốc - Dự án đặc biệt - Giám đốc điều hành văn phòng - Cty TNHH Nhà máy Bia Châu Á Thái Bình Dương <i>Assistant General Manager – Special Projects, CEO office - Asia Pacific Breweries Ltd</i>
Từ 1994 - 2005 <i>From 1994 - 2005</i>	ExxonMobil
01/2003 - 03/2005 <i>Jan 2003 – Mar 2005</i>	Giám đốc khu vực/Tổng giám đốc/Thành viên HĐQT - Cty TNHH ExxonMobil Unique (Việt Nam) <i>Country Manager/General Manager/Board of Director - ExxonMobil Unique (Vietnam) Co Ltd (based in H.C.M. City, Vietnam)</i>
02/2002 - 12/2002 <i>Feb 2002 – Dec 2002</i>	Logistic Manager - Cty TNHH tư nhân Châu Á Thái Bình Dương ExxonMobil (Singapore) <i>Logistic Manager - ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd (based in Singapore)</i>
10/2001 - 01/2002 <i>Oct 2001 – Jan 2002</i>	Trưởng nhóm - Nhóm nghiên cứu dầu nhờn Nhật Bản-Cty TNHH tư nhân Châu Á Thái Bình Dương ExxonMobil (Tokyo, Japan) <i>Team Lead, Japan Lubricants Study Team - ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd (based in Tokyo, Japan)</i>
02/2001 - 09/2001 <i>Feb 2001 – Sep 2001</i>	Tư vấn chiến lược tăng trưởng dầu nhờn Châu Á Thái Bình Dương - Cty TNHH tư nhân Châu Á Thái Bình Dương ExxonMobil (Singapore) <i>Asia Pacific Lubricants Growth Strategy Advisor - ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd (based in Singapore)</i>
01/2000 - 01/2001 <i>Jan 2000 – Jan 2001</i>	Cố vấn Marketing toàn cầu, Passenger Vehicle Lubricants (PVL) - Cty TNHH tư nhân Châu Á Thái Bình Dương ExxonMobil (Virginia, Mỹ/Singapore) <i>Global Marketing Advisor, Passenger Vehicle Lubricants (PVL) - ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd (based in Virginia,</i>

	<i>U.S.A./Singapore)</i>
09/1999 - 01/2000 <i>Sep 1999 - Jan 2000</i>	Tư vấn dây chuyền sản phẩm Automotive Châu Á Thái Bình Dương - Dầu nhớt Esso Châu Á Thái Bình Dương (Singapore) <i>Asia Pacific Automotive Product Line Advisor - Esso Lubricants Asia Pacific (based in Singapore)</i>
04/1999 - 09/1999 <i>Apr 1999 - Sep 1999</i>	Phân tích kinh doanh - Cty quốc tế Exxon (New Jersey, Mỹ) <i>Business Analyst - Exxon Company International (based in New Jersey, U.S.A.)</i>
01/1999 - 04/1999 <i>Jan 1999 - Apr 1999</i>	Cán bộ tuyển dụng quốc tế - Cty quốc tế Exxon (New Jersey, Mỹ) <i>International Recruiting Officer - Exxon Company International (based in New Jersey, USA)</i>
08/1997 - 01/1999 <i>Aug 1997 - Jan 1999</i>	Quản lý mảng dầu nhớt - Khu vực phía Nam Trung Quốc - Cty dịch vụ dầu khí Quảng Châu (Quảng Châu-Trung Quốc) <i>Lubricants Manager - South China - Guangzhou Esso Petroleum Services Company (based in GZ, China)</i>
05/1997 - 08/1997 <i>May 1997 - Aug 1997</i>	Giám đốc - Dự án đặc biệt - Cty TNHH Esson Hong Kong (Hong Kong) <i>Manager, Special Projects - Esso Hong Kong Limited (based in Hong Kong)</i>
03/1996 - 05/1997 <i>Mar 1996 - May 1997</i>	Điều phối viên phát triển dầu nhớt khu vực - Cty cổ phần nội bộ Esso Singapore <i>Regional Automotive Lubricants Development Co-ordinator - Esso Singapore Private Limited (based in Singapore)</i>
05/1994 - 02/1996 <i>May 1994 - Feb 1996</i>	Kỹ sư bán hàng - Indonesia - Cty cổ phần nội bộ Esso Singapore <i>Sales Engineer - Indonesia - Esso Singapore Private Limited (based in Singapore)</i>
Hành vi vi phạm pháp luật <i>Law violations</i>	Không <i>None</i>

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the above information is completely true and correct. I shall be fully liable for the authenticity of the above mentioned information

TP. HCM, ngày 19. tháng 11 năm 2019

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)



Neo Gim Siong, Bennett



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây (WSB)

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Nhận Ủy Quyền thực hiện quyền biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của WSB về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 với tư cách là đại diện cho cổ phần mà Bên Ủy Quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Bên Nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không có khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

Ngày tháng năm 2019

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp Phiếu lấy ý kiến, Bên Nhận Ủy Quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Đối với Bên Nhận Ủy Quyền là cá nhân:**
- Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Passport của Bên Nhận Ủy Quyền.
- Đối với Bên Nhận Ủy Quyền là tổ chức:**
- Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
 - Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Passport người đại diện của Bên Nhận Ủy Quyền.



POWER OF ATTORNEY

Ref: Year 2019 Extraordinary General Meeting by collecting written opinion of shareholders

To: Western - Saigon Beer Joint Stock Company (WSB)

I. THE AUTHORIZING PARTY

Name of shareholder:
Name of the legal representative (for organization):
ID Card/ Citizen Identification/ Passport/ Enterprise Registration Certificate No.:
..... Date of issue: Place of issue:
Address/Head office:
Total number of owned or represented shares: shares

II. THE AUTHORIZED PARTY

Name of individual/ organization:
Name of the legal representative (for organization):
ID Card/ Citizen Identification/ Passport/ Enterprise Registration Certificate No.:
..... Date of issue: Place of issue:
Address/Head office:
Number of shares being authorized: shares

III. THE CONTENT OF AUTHORIZATION:

- The Authorizing Party authorizes to the Authorized Party to exercise the voting right and sign the Opinion Lift of WSB regarding to change the Board of Directors Members for the tenure 2017 – 2022 as the representative of shares owned by the Authorizing Party as at the record date.
- The Authorized Party shall only act within the scope of authorization granted in this Power of Attorney and is not allowed to delegate any authority under this document to the third party.
- This Power of Attorney shall be effective from its signing date till the end of collecting opinion period.

We/ I commit to take full responsibility for this authorization before the law without any claims or disputes thereafter.

Day Month Year 2019.

THE AUTHORIZED PARTY

(Signature, full name and seal (if any))

THE AUTHORIZING PARTY

(Signature, full name and seal (if any))

When submitting the Opinion Lift, the Authorized Party must:

- Provide the original Power of Attorney; and
- With regard to the Authorized Person being an individual:
 - Provide the copy of ID card/ Citizen Identification/ Passport of the Authorized Party.
- With regard to the Authorized Party being an organization:
 - The original Power of Attorney of the organization to the representative of organization to exercise the voting right if that person is not the legal representative.
 - Provide the copy of ID Card/ Citizen Identification/ Passport of representative of the Authorized Party.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**

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

Tp. Cần Thơ, ngày ... tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**
(Dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây (WSB);

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: giờ ngày / / 2019.

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ, Việt Nam.

II. Thông tin tổ chức:

Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY**
Tên viết tắt: **WESABECO**
Mã cổ phiếu: **WSB**
Trụ sở chính: Khu Công Nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
Điện thoại: (84.292) 3843 333 – 3843 231 Fax: 84.292) 3843 222
Giấy 1800586579, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Cần Thơ cấp đăng
CNDKKD: ký thay đổi lần thứ 8 ngày 18/04/2019.

III. Ban Kiểm phiếu:

Thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Nam	- Người đại diện pháp luật thứ 1 - Chủ tịch Hội đồng quản trị	- Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyên Trung	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
4. Ông Nguyễn Văn Đồi	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
5. Ông Phạm Đình Hùng	- Thành viên Hội đồng quản trị	- Thành viên
6. Ông Lê Đăng Khoa	- Người đại diện theo pháp luật thứ 2 - Giám đốc	- Thành viên

7.	Bà Trương Thị Mỹ Hồng	- Kế toán trưởng	- Thành viên
8.	Bà Trần Thị Loan Anh	- Trưởng Ban kiểm soát	- Thành viên
9.	Ông Lê Vĩnh Chiến	- Trưởng phòng Hành chính	- Thành viên
10.	Ông Nguyễn Văn Trung	- Thư ký công ty	- Thành viên
11.	Bà Phạm Thị Bình Minh	- Nhân viên	- Thành viên
12.		- Cổ đông của WESABECO	- Thành viên

(*) Ông/ Bà vắng mặt và ủy quyền cho ông/ Bà tham dự theo giấy ủy quyền ngày/12/2019.

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

Thông qua Tờ trình số .../2019/TTr-HĐQT ngày .../11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thành Nam và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett.

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: 19/11/2019;
- Số lượng cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp: cổ đông, sở hữu cổ phần, tương đương 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 .../11/2019 đến 16 giờ 29 phút 59 giây ngày/12/2019.

VI. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số lượng phiếu biểu quyết	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
- Số phiếu biểu quyết gửi đi:			100%
- Số phiếu biểu quyết thu về:			
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ:			
+ Tán thành:			
+ Không tán thành:			
+ Không có ý kiến:			
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:			
- Số phiếu biểu quyết không thu về:			

VII. Thông qua các quyết định:

Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Tây, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Miền Tây thông qua việc:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thành Nam với tỷ lệ biểu quyết tán thành là....%
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett với tỷ lệ biểu quyết tán thành là....%.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào _____ giờ _____ cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm phiếu ký tên.

1. Ông Nguyễn Thành Nam	- Người đại diện pháp luật - Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2. Ông Trần Nguyên Trung	- Thành viên Hội đồng quản trị	
3. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc	- Thành viên Hội đồng quản trị	
4. Ông Nguyễn Văn Đồi	- Thành viên Hội đồng quản trị	
5. Ông Phạm Đình Hùng	- Thành viên Hội đồng quản trị	
6. Ông Lê Đăng Khoa	- Người đại diện pháp luật - Giám đốc	
7. Bà Trương Thị Mỹ Hồng	- Kế toán trưởng	
8. Bà Trần Thị Loan Anh	- Trưởng Ban kiểm soát	
9. Ông Lê Vĩnh Chiến	- Trưởng phòng Hành chính	
10. Ông Nguyễn Văn Trung	- Thư ký công ty	
11. Bà Phạm Thị Bình Minh	- Nhân viên	
12.	- Cổ đông của Công ty	



**WESTERN - SAIGON BEER
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Can Tho City, Decemberth 2019

VOTE COUNTING MINUTES
THE 2019 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
WESTERN - SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY
(by collecting written opinion of shareholders)

- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13;
- Pursuant to Charter of Western - Saigon Beer Joint Stock Company (WSB);

I. Time and venue:

Time: on Decemberth 2019.

Venue: Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City, Vietnam.

II. General information about the organization:

Organization name: **WESTERN - SAIGON BEER JOINT STOCK COMPANY**
Abbreviated name: **WESABECO**
Securities symbol: **WSB**
Address: Tra Noc Industrial Zone, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City, Vietnam.
Tel: (84.292) 3843 333 – 3843 231 Fax: (84.292) 3843 222
Certificate of Business Registration: 1800586579, issued by Department of Planning and Investment of Can Tho City, revised 8th dated April 18th, 2019

III. Vote Counting Committee:

Members of Vote Counting Committee included:

1. Mr Nguyen Thanh Nam	- Legal representative - Chairman	- Head
2. Mr Tran Nguyen Trung	- Member of the Board of Directors	- Member
3. Mrs Nguyen Thi Kim Cuc	- Member of the Board of Directors	- Member
4. Mr Nguyen Van Doi	- Member of the Board of Directors	- Member
5. Mr Pham Dinh Hung	- Member of the Board of Directors	- Member
6. Mr Le Dang Khoa	- Legal representative - Director	- Member
7. Mrs Truong Thi My Hong	- Chief accountant	- Member
8. Mrs Tran Thi Loan Anh	- Head of Board of Supervisors	- Member

9.	Mr Le Vinh Chien	- Administration Office Manager	- Member
10.	Mr Nguyen Van Trung	- Secretary	- Member
11.	Mrs Pham Thi Binh Minh	- Staff member	- Member
12.		- Shareholder of WESABECO	- Member

(* Mr/Mrs..... is absent and authorized Mr/Mrs. to attend under letter of authorization dated Decemberth 2019.

IV. Purpose to collect written opinion of shareholders:

To approve the proposal No. .../2019/TTr-HĐQT dated .../11/2019 of the WESABECO's Board of Directors to remove Mr. Nguyen Thanh Nam from Member of the Board of Directors and elect the additional Member of the Board of Directors for Mr. Neo Gim Siong Bennett.

V. Information about collecting opinion of shareholders:

- The record date: November 19th, 2019;
- Number of shareholders as at the record date provided by Vietnam Securities Depository: shareholders, owning shares, equivalent to 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 Novemberth, 2019 to before 16:29:59 pm of Decemberth, 2019.

VI. Vote counting results:

Description	Number of voting ballots	Number of shares	Percentage of voting rights
- Number of sent voting ballots:			100%
- Number of collected voting ballots:			
- Number of valid voting ballots:			
+ Approve:			
+ Disapprove:			
+ Abstain:			
- Number of invalid voting ballots:			
- Number of unreceived voting ballots:			

VII. The approved proposal:

Pursuant to Clause 2 Article 21 of the Charter of Western - Saigon Beer Joint Stock Company, the Extraordinary General Meeting of shareholders of Western - Saigon Beer Joint Stock Company in 2019 approved as follows:

1. To remove Mr. Nguyen Thanh Nam from Member of the Board of Directors with the rate of%
2. To elect of additional Member of the Board of Directors for Mr. Neo Gim Siong Bennett with the rate of%

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

1. Mr. Nguyen Thanh Nam	- Legal representative - Chairman	
2. Mr. Tran Nguyen Trung	Member of the Board of Directors	
3. Mrs. Nguyen Thi Kim Cuc	Member of the Board of Directors	
4. Mr. Nguyen Van Doi	Member of the Board of Directors	
5. Mr. Pham Dinh Hung	Member of the Board of Directors	
6. Mr. Le Dang Khoa	- Legal representative - Director	
7. Mrs. Truong Thi My Hong	Chief accountant	
8. Mrs. Tran Thi Loan Anh	Head of Board of Supervisors	
9. Mr. Le Vinh Chien	Administration Office Manager	
10. Mr. Nguyen Van Trung	Secretary	
11. Mrs. Pham Thi Binh Minh	Staff member	
	Shareholder of WESABECO	



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY**

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Cần Thơ, ngày tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TÂY
(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây ngày

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 124/2019/TTr-HĐQT ngày 20/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thành Nam với tỷ lệ biểu quyết tán thành là.....%
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Neo Gim Siong Bennett với tỷ lệ biểu quyết tán thành là.....%.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ...

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và toàn thể nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- TTLKCKVN;
- HĐQT; BKS
- Giám đốc;
- Lưu: VPCT.

Nguyễn Thành Nam



No: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Can Tho, December , 2019

**RESOLUTION OF
THE 2019 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF WESTERN – SAI GON BEER JOINT STOCK COMPANY**

(by collecting written opinion of shareholders)

- Pursuant to Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 issued on November 16th, 2014;
- Pursuant to the Charter of Western – Sai Gon Beer Joint Stock Company;
- Pursuant to the Vote Counting Minutes of WSB dated

RESOLVES:

Article 1: Approved to the proposal No. 124/2019/TTr-HĐQT dated 20/11/2019 of Western – Sai Gon Beer Joint Stock Company's the Board of Directors as follows:

1. To remove Mr. Nguyen Thanh Nam from Member of the Board of Directors with the rate of%
2. To elect the additional Member of of the Board of Directors for Mr. Neo Gim Siong Bennett with the rate of....%.

Article 2: Implementation provision:

The Resolution of the General Meeting of Shareholders of Western – Sai Gon Beer Joint Stock Company is approved and takes effect on

All shareholders of Western – Sai Gon Beer Joint Stock Company, members of the Board of Directors, Director, and all employees of WSB are responsible for the implementation of this Resolution./.

**ON BEHALF OF EGM OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

Recipients:

- Company's shareholders;
- VSD;
- BOD; BOS
- Director;
- Saved at Office.

Nguyen Thanh Nam

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

Số/ No: **198** /2019/CV-HĐQT

V/v: giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT
tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây
*Re: introduce the personnel to
participate in the BOD of Western -
Saigon Beer Joint Stock Company*

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 **14** tháng 10 năm 2019
Ho Chi Minh City, October **14th**, 2019

Kính gửi: - Người đại diện quản lý vốn SABECO;
- Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây
Respectfully to: - *The Capital Representatives of SABECO.*
- *Western - Saigon Beer Joint Stock Company.*

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

Pursuant to the Charter of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation;

Căn cứ Nghị quyết số **91** /2019/NQ-HĐQT ngày **14** /10/2019 của Hội đồng quản trị SABECO,

Pursuant to Resolution No. 91 /2019/NQ-HDQT dated 14 /10/2019 of SABECO's Board of Directors,

SABECO giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty thay thế Ông Nguyễn Thành Nam như sau:

SABECO would like to introduce the person to the Board of Directors of the Company to replace Mr. Nguyen Thanh Nam as follows:

Ông/Mr. NEO GIM SIONG BENNETT

Sinh ngày/ *Date of birth:* 15/02/1969

Quốc tịch/ *Nationality:* Singapore

Hộ chiếu số E6302649J, cấp ngày 06/10/2016.

Passport No. E6302649J, issued on 06/10/2016

Phần vốn đại diện: 21.0% vốn điều lệ.

Represented capital portions: 21.0% of charter capital.

Phụ trách Bộ phận QLV của SABECO, giới thiệu bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây.

In charge of SABECO's Capital representatives, introduce for chairman position of BOD in Saigon Beer Western Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị SABECO thông báo với Người đại diện vốn của SABECO và giới thiệu với Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây biết để thực hiện.

SABECO's Board of Directors would like to inform the capital representatives of SABECO and Western - Saigon Beer Joint Stock Company to implement.

Nơi nhận /Recipients:

- Như trên /*As above;*

- Lưu: VT, VP.HĐQT, NLNS.

Saved: Archives, BOD Office, HC Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



[Signature]
Koh Poh Tiong