

Số 03/2022/CBTT -SGĐX

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước**
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Mã chứng khoán : BSD
Địa chỉ ĐKKD : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392
Fax : 024.3886 5188
Người CBTT : Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty
Nội dung CBTT : Thông tin về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt, gồm:
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022: ngày 09/04/2022;
- Thông báo về ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- Giấy ủy quyền, Giấy đăng ký tham dự họp; Quy chế Đại hội, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Mẫu phiếu biểu quyết.

Toàn bộ thông tin trên được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.saigondongxuan.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.

* Tài liệu đính kèm:

- Như trong nội dung công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Tiến



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Thư mời

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2022 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **8:30, Thứ bảy, Ngày 09 tháng 04 năm 2022**
- Địa điểm: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Chương trình Đại hội đính kèm.

3. Tài liệu Đại hội:

Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: www.saigondongxuan.com.vn

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **09/03/2022**

5. Đăng ký hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông đăng ký hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Mẫu đăng ký/ Giấy ủy quyền về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước **9:00 ngày 06/04/2022**

Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Người nhận: **Lê Thị Lan Anh** – Phụ trách cổ đông. Điện thoại: **098 8930622**

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HOÀNG NAM



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

*Về việc: Đảm bảo an toàn phòng dịch cúm COVID-19
khi các Quý Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Re: Ensuring safety against the Coronavirus (COVID-19)
when the Shareholders participated in the 2022 Annual General Meeting*

***Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân
To: Shareholders of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.***

Theo các khuyến nghị về sức khỏe từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Việt Nam (MOH) cũng như các quy định về nhập cảnh và cách ly cho người nước ngoài trong mùa dịch COVID-19; *According to medical instructions from the World Health Organization (WHO) and the Vietnam Ministry of Health (MOH) as well as immigration and quarantine regulations for foreigners during the COVID-19 outbreak;*

Để đảm bảo sức khỏe cho Quý cổ đông khi về tham dự Đại hội vào **ngày 09 tháng 04 năm 2022** Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân xin khuyến nghị và có một số yêu cầu sau/ *In order to ensure the health of shareholders when attending the 2022 AGM on April 09, 2022, Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol JSC recommends and has the following requirements:*

- Các Quý cổ đông và khách tham dự nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, hoặc đang thực hiện cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế thì không tham dự Đại hội./ *Shareholders and invited guests who have any symptoms of fatigue, fever, cough, sore throat, breath heavily, or are medical isolation according to the regulations of the Ministry of Health, shall not attend the Meeting.*
- Các cổ đông sẽ được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào hội trường họp. Nếu nhiệt độ thân nhiệt trên 37 độ C cổ đông sẽ không được tham dự Đại hội / *Shareholders will have their temperature checked before entering the meeting. If the temperature is over 37 degrees Celsius, shareholders will not be able to attend the meeting.*
- Các cổ đông và khách tham dự bắt buộc phải đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào hội trường tham dự Đại hội./ *Shareholders and invited guests are required to wear face masks and disinfect their hands before entering to the Meeting.*
- Khai báo y tế và thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội./ *Make a medical declaration and follow the instructions of the meeting organizers.*

Công ty sẽ chuẩn bị đầy đủ các hạng mục và thiết bị y tế để phục vụ các Quý cổ đông khi đến tham dự đại hội như sau/ *Company will prepare all the medical equipment to serve the shareholders when attending the AGM as follows:*

- Kiểm tra thân nhiệt;/ *Body temperature checkups;*
- Dung dịch rửa tay sát khuẩn;/ *Hand sanitizers;*



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Khẩu trang y tế;/ *Medical respirators;*
- Tờ khai liên quan đến COVID-19; *COVID-19 declaration form;*

Công ty sẽ theo dõi sát sao và cập nhật tình hình mới nhất của dịch cúm COVID-19 từ Bộ Y tế Việt Nam để gửi tới Quý cổ đông. Trong trường hợp cần thiết sẽ tổ chức Đại hội trực tuyến để bảo vệ an toàn sức khỏe cho cổ đông./ *Company will keep a close watch on and update the latest COVID-19 situation from the Vietnam Ministry of Health (MOH) to send to Shareholders. In case of necessity, will organize a congress online to secure health protection for shareholders*

Trân trọng./*Sincerely.*

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Tên cổ đông:.....

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

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

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

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân/ tổ chức.....MSCĐ (nếu có).....

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức):

Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Trần Hoàng Nam	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Ủy quyền toàn bộ số CP sở hữu cho một người; hoặc ghi rõ số CP ủy quyền cho từng người).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty, và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là Thành viên HĐQT Công ty. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày tháng năm 2022

Cổ đông /Bên ủy quyền

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

Bên nhận ủy quyền

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



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Thời gian : 8:30, Thứ bảy, Ngày 09 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

Thời gian	Chương trình
08:30 – 09:00 (30 minutes)	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, đăng ký và phát tài liệu họp.
09:00 – 09:15 (15 minutes)	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:15– 09:30 (15 minutes)	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Ban Thư ký Đại hội
	- Thông qua Chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
09:30 – 10:00 (30 minutes)	- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
	Chương trình nghị sự
	- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán
	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022
	- Phân phối lợi nhuận năm 2021
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
	- Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
	- Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
- Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua	
- Danh sách Ứng cử, Đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027	
- Nội dung khác	
10:00– 10:45 (45 minutes)	Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
10:45 – 11:00 (15 minutes)	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
11:00 – 11:15 (15 minutes)	Lập Biên bản kiểm phiếu & Công bố kết quả Biểu quyết
11:15 – 11:45 (30 minutes)	Hướng dẫn bầu cử và Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội
11:45 – 11:55 (10 minutes)	Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và Biểu quyết thông qua
11:55 – 12:00	Tuyên bố bế mạc Đại hội



Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/ BKS CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Các Quý Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho **nhiệm kỳ 2022 – 2027** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027: 5 người
- Thành viên Ban kiểm soát bầu cử nhiệm kỳ 2022 – 2027: 3 người
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị:

(Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Ban kiểm soát:

(Theo khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, Tài chính của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán BCTC của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng cử viên vào thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Cụ thể:

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS. 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 (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên. (Vui lòng xem thêm Điều lệ Công ty)
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT/BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT/ BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.saigondongxuan.com.vn)

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/BKS (tham khảo theo mẫu¹)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên hoặc Công văn của tổ chức nắm giữ cổ phần của Công ty;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao công chứng 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/ứng cử ;

Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty **chậm nhất 03 (ba) ngày** trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Nội dung đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại

¹ Xin vui lòng tham khảo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 khi gửi Biểu mẫu này.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com

cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử (*Theo mẫu của Công ty kèm theo Thông báo này*).

III. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT và BKS **nhiệm kỳ 2022 - 2027**.

IV. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Văn phòng Công ty trước **09h30 ngày 06/04/2022** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ VPGD: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

Điện thoại: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Người nhận: **Lê Thị Lan Anh** – Phụ trách cổ đông. Điện thoại: **098 8930622**

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

APPLICATION FORM TO JOIN BOD/BOS

SAI GON – DONG XUAN BEER, ALCOHOL JSC.

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

To: Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders in 2022

Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.

Tên tôi là/Name:Năm sinh/Year of Birth.....

Mã số cổ đông/Shareholder Code:Ngày cấp/Issued on:.....

Địa chỉ/Address:

Số CMND/Hộ chiếu/ID card/Passport Number:

Ngày cấp/Issued on:..... nơi cấp/Issued by:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng cho đến thời điểm hiện tại là/ *The Number of Shares Owned continuously for at least 06 months up to now is:*.....cổ phần/ shares,

(*Bằng chữ/In words:*.....cổ phần/Shares)

Số cổ phần được ủy quyền/ *Authorized number of shares:*cổ phần/shares

(*Bằng chữ/In words:*.....cổ phần/ shares)

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là/Total number of shares owned and authorized:..... cổ phần/shares.

(*Bằng chữ/In words*cổ phần/shares),

Tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân / *Equivalent to*% of total voting shares of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC).

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp 2020 và Thông báo về tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 - 2027, tôi xin được ứng cử tham giaCông ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên **ngày 09 tháng 4 năm 2022.**/

*Pursuant to the provisions of the Enterprise Law 2020 and the Announcement on the criteria for nomination and candidacy for a member of the BOD/BOS for the term 2022 - 2027, I would like to be a candidate forSaigon – Dong Xuan Beer and Wine Joint Stock Company for the term 2022 – 2027 in the Annual General Meeting of Shareholders on **April 9, 2022.***

✓ **Các hồ sơ đính kèm bao gồm/ Attached documents:**

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh/ *resume with photo*;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu , bằng cấp có công chứng/ *Notarized copies ID card, passport, diploma*;
- Giấy tờ xác nhận số cổ phần mà cổ đông ứng cử sở hữu và được ủy quyền trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của trung tâm lưu ký (tính đến **ngày 09/03/2022** – ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên **2022**)/ *Documents certifying the number of shares that the shareholder is nominated for an authorized in the last 06 months or equivalent documents of the securities company where the candidate opens the account or of the depository center (as of March 9, 2022, closing date of the list of shareholders at the annual General Meeting of Shareholders 2022.*

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ của thành viên/ *If elected, I commit to strictly comply with the current provisions of the Law and the company's charter, and fulfill the duties of a member of the.....*
Trân trọng./.

....., Ngàytháng 04 năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN/CANDIDATE

(Ký và ghi rõ họ, tên/ Sign and specify the name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN
NOMINATION FORM FOR CANDIDATES TO JOIN THE BOD/BOS
SAIGON – DONG XUAN BEER AND ALCOHOL JSC

Kính gửi: **Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022**
CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

To: Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders in 2022
Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.

Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân gồm / *We are Shareholders/ Group of Shareholder of the Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.:*

STT	Tên Cổ đông <i>Name of Shareholders</i>	Số CMTND/CCCD/ Giấy CNĐKDN, Ngày và nơi cấp <i>ID card</i> <i>Number/Registration</i> <i>of business,</i> <i>Date and Place Issue</i>	Số cổ phần sở hữu liên tục trong 06 tháng tới thời điểm chốt DSCĐ <i>Number of Shares</i> <i>Owned</i> <i>continuously for 6</i> <i>months to the time</i> <i>closing the list of</i> <i>Shareholders,</i>	Chữ ký/Đóng dấu (Đối với cổ đông là tổ chức) <i>Signature/Stamp</i>
1				
2				
3				
	Tổng số CP (Total number of Shares)			

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Chúng tôi trân trọng đề cử: /
Based on the Enterprise Law 2020 and the company's Charter, We Introduce:

1/Ông (Bà): *(Mr/Ms)*Năm sinh *(Year of Birth)*:.....

Số CMND/Hộ chiếu *(ID card/ Passport Number)*: ngày cấp:*(Issued on)*
.....nơi cấp: *(Issued by)*.....

Địa chỉ: *(Address)*

Trình độ học vấn: *(Education)*.....

Chuyên ngành: *(major)*.....

Làm ứng cử viên cho vị trí **thành viên HĐQT** của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn- Đồng Xuân **nhiệm kỳ 2022-2027** tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên **2022**.*/Is candidate for the position a member of the BOD of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC*

2/Ông (Bà): *(Mr/Ms)*Năm sinh *(Year of Birth)*:.....

Số CMND/Hộ chiếu(*ID card/ Passport Number*): ngày cấp:(*Issued on*)
.....nơi cấp: (*Issued by*).....

Địa chỉ: (*Address*)

Trình độ học vấn/*Education*:.....

Chuyên ngành/*Major*:.....

Làm ứng cử viên cho vị trí **thành viên BKS** của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn- Đồng Xuân nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. */Is candidate for the position a member of the BOS of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC*

Chúng tôi cam đoan các ứng cử viên được đề cử có đủ điều kiện vào vị trí Thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn- Đồng Xuân. */We guarantee the nominated candidates are qualified member of the BOD/BOS for the term 2022 – 2027 at the annual General Meeting of Shareholders*

Trân trọng cảm ơn.*/Thank you./*

✓ **Các hồ sơ đính kèm bao gồm: (Attached documents)**

- Sơ yếu lý lịch người được đề cử có dán ảnh */candidate resume with photo;*

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu , bằng cấp có công chứng (*Notarized copies ID card, passport, diploma*);

- Giấy tờ xác nhận số cổ phần mà cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của trung tâm lưu ký (tính đến ngày 09/03/2022 – ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2022)*/A Document certifying the number of shares owned by a shareholder/Group of Shareholders continuously in the last 6 months or an equivalent document of the securities company where the candidate opens the account or of the depository center (as of March 9, 2022, closing date of the list of shareholders at the annual General Meeting of Shareholders 2022)*

- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử) – *Vaid power of attorney (if the shareholder authorizes another person)*

Lưu ý (Note):

- Đối với cổ đông là tổ chức đề nghị ký tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu tổ chức;
/for shareholders being an organization: Please sign the name of the legal representative and stamped.

- Thông tin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS phải được gửi về CTCP Bia, Rượu Sài Gòn- Đồng Xuân trước **9:30 ngày 06/04/2022**. *(Information on nominations – candidates for member of the BOD/BOS must be sent to Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC before 9:30AM on April 6, 2022*

....., Ngàytháng 04 năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN/CANDIDATE

(Ký và ghi rõ họ, tên/ *Sign and specify the name*)

Hình ảnh
Picture
(3x4)

SƠ YẾU LÝ LỊCH *CURRICULUM VITAE*

Ứng cử viên/ *Candidate for*:.....¹

Họ và tên/ <i>Full name</i>	
Giới tính/ <i>Gender</i>	
Ngày sinh/ <i>Date of birth</i>	
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i>	
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước <i>Identity card/Passport</i>	
Ngày cấp/ <i>Date of issue</i>	
Nơi cấp/ <i>Place of issue</i>	
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	
Dân tộc/ <i>Ethnic group</i>	
Địa chỉ thường trú <i>Permanent residence address</i>	
Điện thoại/ <i>Telephone</i>	
Trình độ chuyên môn <i>Qualifications</i>	
Quá trình công tác <i>Working experience</i>	
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết <i>Current positions at the listed Companies</i>	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác <i>Current positions at other companies</i>	
Số CP BSD nắm giữ <i>Number of BSD shares owned</i> cổ phần/ <i>shares</i>
Đại diện sở hữu <i>Representing ownership</i> cổ phần/ <i>shares</i>
Cá nhân sở hữu <i>Individual ownership</i> cổ phần/ <i>shares</i>

¹ Người khai ghi rõ vị trí ứng cử/được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên HĐQT độc lập/Thành viên Ban Kiểm soát.

The candidate has to specify the nominating/nominated position: Member of BOD/ Independent Member of BOD/ Member of the Supervisory Board.

Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>Holding commitments (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty <i>Related persons holding the Company's shares</i>	Mỗi quan hệ:; tên cá nhân/tổ chức:; nắm giữ: cổ phiếu
	<i>Relationship:; individual/ organization:; holding:shares</i>

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/ Ban Kiểm soát.

I hereby certify that the above statements are true and accurate, I shall take full responsibility by the law and commit to duty of honest performance if elected as a Member of the Board of Directors/ the Supervisory Board.

....., ngày tháng năm 2022

....., date month2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
Signature and full name of the declarant



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp thứ 9 thông qua Ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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 thường niên Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân năm 2022 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định của luật pháp. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo 1 trong 2 hình thức sau:
 - Hình thức Đại hội truyền thống: là hình thức tổ chức cuộc họp tại duy nhất một địa điểm, cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
 - Hình thức Đại hội trực tuyến: là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 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:

- 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 theo danh sách **chốt ngày 09/03/2022** do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

Trong trường hợp tổ chức Đại hội trực tuyến: Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống trực tuyến ezgsm.fpts.com.vn và tại địa điểm tổ chức cuộc họp đã được thông báo cho toàn bộ cổ đông;

Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.

+ Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

+ Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.

+ Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.

- 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 số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo danh sách chốt ngày **09/03/2022** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ, trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Cổ đông sẽ được Công ty cấp một (01) Tài khoản và mật khẩu truy cập để đăng ký tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, khách mời, 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. Cổ đông và khách mời 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



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông đăng ký và tham gia trực tiếp tại Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu, tại bộ phận đón tiếp hoặc cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập do Công ty cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.
- 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.
- 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.

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; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
 - ✓ 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 / câu hỏi được đặt ra bởi các cổ đông 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, 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. 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.

10. 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** và **một (01) Phiếu 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
- ✓ Trong trường hợp Công ty tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến:
 - + Đại biểu tham dự và thực hiện biểu quyết trực tuyến qua hệ thống EzGSM tại website: ezgsm.fpts.com.vn.
 - + Công ty cung cấp một (01) tên đăng nhập và mật khẩu tại thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp để truy cập hệ thống EzGSM tại website: ezgsm.fpts.com.vn.
 - + Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật Tên đăng nhập, Mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên hệ thống

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 một trong hai 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.

❖ **Đối với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tuyến:**

- ✓ Với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử trên hệ thống EzGSM tại website: ezgsm.fpts.com.vn.
- ✓ Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho cổ đông: cổ đông có thể biểu quyết bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết của cổ đông được xem như không thu về đối với những nội dung này.
- ✓ Cách thức ghi nhận của hệ thống EzGSM: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để kiểm phiếu biểu quyết.
- ✓ Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian biểu quyết trực tuyến bắt đầu kể từ khi cổ đông nhận được thông tin truy cập đến thời điểm kết thúc biểu quyết trực tuyến được quy định trên hệ thống EzGSM tại website: ezgsm.fpts.com.vn. Thời điểm kết thúc biểu quyết trực tuyến là thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để kiểm phiếu biểu quyết. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết trực tuyến từ cổ đông.

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 (Báo cáo, Tờ trình): 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:



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com

- ✓ 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:

- ✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; tổ chức lại, giải thể Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; gia hạn hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được thông qua khi có ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.
- ✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/ người được ủy quyền đại diện cho ít nhất **51%**

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm **2022** phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm **2022** phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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, trục 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

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

TRẦN HOÀNG NAM



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

DỰ THẢO

Hà Nội, Ngày 09 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ

**V/v: Ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân nhiệm kỳ 2022 -2027**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân,

Đại hội đồng cổ đông thường niên **2022** của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty) sẽ tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) cho **nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Quy định ứng cử, đề cử, bầu cử đối thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho **nhiệm kỳ 2022 – 2027** như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên **HĐQT** và **BKS** Công ty **nhiệm kỳ 2022 - 2027**.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên **HĐQT/BKS** nhiệm kỳ **2022 – 2027** có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

(Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)

1. Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên **HĐQT** nhiệm kỳ 2022 – 2027: 05 thành viên
- Số lượng ứng viên tối đa: không hạn chế

2. Ban Kiểm soát:

- Tổng số thành viên **BKS** nhiệm kỳ 2022 – 2027 : 03 thành viên
- Số lượng ứng viên tối đa: không hạn chế

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

Các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền đề cử, ứng cử theo Danh sách cổ đông chốt ngày **09/03/2022**.

1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân):

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 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 (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên. (Vui lòng xem thêm Điều lệ Công ty)

- 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 CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát 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.

2. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát (Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân):

- 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 (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên. (Vui lòng xem thêm Điều lệ Công ty)
- 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 CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng cử viên thành viên HĐQT:

(Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng cử viên thành viên BKS:

(Theo khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/ Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, Tài chính của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán BCTC của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

V. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.sai gondongxuan.com.vn)

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/BKS (tham khảo theo mẫu¹)
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên hoặc Công văn của tổ chức nắm giữ cổ phần của Công ty;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao công chứng 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/ứng cử ;

Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình

VI. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ **2022-2027** vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước **9h00 ngày 06/04/2022** về Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Địa chỉ VPGD: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

Điện thoại: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Người nhận: **Lê Thị Lan Anh** – Phụ trách cổ đông. Điện thoại: **098 8930622**

VII. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được thực hiện bằng cách ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

VIII. Phiếu bầu cử:

1. Bỏ phiếu bầu cử trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử:

¹ Xin vui lòng tham khảo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 khi gửi Biểu mẫu này.

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử

- Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó:
 - + Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng.
 - + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.
- Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
 - + Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.
- Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử các thành viên HĐQT/BKS **nhiệm kỳ 2022-2027** có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên **2022** thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ **2022-2027** tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia, Rượu sài Gòn – Đồng Xuân năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:

Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính **2022** và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

5. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	9,438.12	9,438.12
2	Lợi nhuận sau thuế	8,336.45	12,812.90
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,455.00	5,517.71
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,355.00	2,417.71
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	100.00	100.00
	Chia cổ tức	3,000.00	3,000.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	12,319.57	16,733.32

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Diễn giải	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	9,438.12	16,733.32
2	Lợi nhuận sau thuế	12,812.90	1,584.93
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,517.71	5,763.10
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,417.71	2,763.10
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	100.00	
	Chia cổ tức	3,000.00	3,000.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	16,733.32	12,555.15

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2021:

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

7.1 Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	219,676,923	249,489,299
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

7.2 Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2022:

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

8.1 Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	249,489,299	223,000,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

8.2 Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

9. Đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và/ hoặc Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu được đăng tải trên trang Web công ty trước khi ĐH diễn ra

10. Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2021

1. Tình hình chung

- Định biên lao động, ổn định nhân sự nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh đáp ứng kế hoạch đề ra;
- Đảm bảo sản xuất đầy đủ kịp thời cả về số lượng và chất lượng Bia Sài Gòn theo kế hoạch đã được giao; tuân thủ mọi quy định của pháp luật về quản lý sản xuất: an toàn lao động, môi trường và PCCC;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và chăm lo đầy đủ cho Cán bộ công nhân viên trên mọi phương diện: việc làm, môi trường làm việc và các chế độ phúc lợi;
- Các tổ chức đoàn thể trong công ty luôn được tôn trọng và phối hợp hoạt động nhịp nhàng tốt với Ban điều hành công ty nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Lợi nhuận sau thuế đạt 12.81 tỷ đồng (trương đương 153.6% kế hoạch). Các nguyên nhân chính để Công ty thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đó là: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng, tiết kiệm định mức kinh tế kỹ thuật, tiết giảm các chi phí chưa thực sự cấp thiết như chi phí sửa chữa, chi phí hội họp...

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020 (A)	Kế hoạch 2021 (B)	Thực hiện 2021 (C)	% Tăng trưởng TH 2021/ TH 2020 (C)/(A)	% Tăng trưởng TH 2021/ KH 2021 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	253.7	264.94	273.42	107.77%	103.20%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.34	8.34	12.81	103.81%	153.60%



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021

- Trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các thành viên hội đồng quản trị làm việc chính ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nên HĐQT chỉ tổ chức được một (01) phiên họp trực tiếp và mười (10) phiên họp trực tuyến qua ứng dụng zoom và thống nhất các nội dung họp bằng phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT;

- Tháng 10/2021, Ông Nguyễn Tiến Dũng – CT.HĐQT có đơn xin miễn nhiệm chức vụ. Hội đồng quản trị đã họp và ra Nghị quyết bầu ông Trần Hoàng Nam làm Chủ tịch HĐQT và tiến hành các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 02 tháng 12 năm 2021. Tại Đại hội đã miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng và bầu bổ sung ông Đoàn Tiến Dũng làm thành viên HĐQT.

- Hàng tháng, hàng quý Ban điều hành Công ty thực hiện gửi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến các thành viên HĐQT. Căn cứ vào báo cáo, HĐQT chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành qua mail.

- Các thành viên HĐQT đã nhận thù lao HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và theo quy định tại các chính sách của Công ty.

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

3.1 Cơ cấu tổ chức:

- Tháng 9/2021: được sự đồng ý của Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT, Công ty đã sát nhập phòng Kế hoạch Vật tư và phòng Tiêu thụ và Phát triển thị trường thành phòng Kế hoạch Tổng hợp và ban hành cơ cấu tổ chức mới.

3.2 Hoạt động bán hàng – marketing

Sản lượng tiêu thụ bia hơi năm 2021 chỉ bằng 69% so với kế hoạch đề ra và chỉ bằng 74% năm 2020 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

- Bia xuất khẩu duy trì được các đơn hàng xuất khẩu với đối tác Úc nhưng do dịch bệnh nên chỉ đạt 96% so với năm 2020

3.3 Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng

- Thực hiện tốt công tác sản xuất và giao hàng bia Sài Gòn

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo Định mức kinh tế kỹ thuật;

- Công tác an toàn sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm và tất cả các Hệ thống ISO đều được duy trì và đáp ứng theo yêu cầu;

3.4 Hoạt động đầu tư phát triển

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài nên kế hoạch đầu tư của Công ty được HĐQT thông qua từ năm 2020 đã được thực hiện trong năm 2021: dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải. Còn dự án Hệ thống phòng cháy chữa cháy tuân thủ theo các quy định



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com

của Pháp luật Việt Nam đã được cơ quan chức năng thông qua phương án, đang trong giai đoạn tìm đối tác thực hiện dự án.

3.5 Công tác nhân sự: Tiếp tục duy trì và định biên ổn định nhân sự đảm bảo sản xuất. Tổng số nhân sự hiện tại của Công ty là 140 người.

II. Định hướng năm 2022

Công ty tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị tại nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh nhằm đáp ứng yêu cầu về cấu hình máy móc thiết bị sản xuất bia Sài Gòn của Sabeco.

Năm 2022, tình hình bệnh dịch COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp trên toàn cầu cũng như trong nước. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá Nguyên vật liệu, giá vận tải tăng cao...Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành bia, rượu. Theo kế hoạch sản xuất và giao hàng năm 2022 đã được Sabeco phê duyệt, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022 của Công ty dự kiến:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021 (A)	Kế hoạch 2022 (B)	% Tăng trưởng (B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	273.42	264.37	96.69%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12.81	1.58	12.33%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HOÀNG NAM



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số...../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số...../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2021 (Triệu đồng)	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	9,438.12	9,438.12
2	Lợi nhuận sau thuế	8,336.45	12,812.90
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,455.00	5,517.71
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,355.00	2,417.71
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội	100.00	100.00
	Chia cổ tức	3,000.00	3,000.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	12,319.57	16,733.32

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số...../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	9,438.12	16,733.32
2	Lợi nhuận sau thuế	12,812.90	1,584.93
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,517.71	5,763.10
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,417.71	2,763.10
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội	100.00	
	Chia cổ tức	3,000.00	3,000.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	16,733.32	12,555.15

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số.: /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2021 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	219,676,923	249,489,299
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

2. Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số...../2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 18/03/2021 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	249,489,299	223,000,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

2. Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09/04/2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền
Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất cụ thể như sau:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn.
- Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.
- Các hợp đồng đầu tư, hợp tác kinh doanh khác (nếu có) với Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn; các công ty con; các công ty liên kết trong cùng hệ thống.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NAM



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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021;

Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân:

Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao và được hưởng các lợi ích khác theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và theo quy chế trả lương hiện hành của Công ty. Tổng mức lương, thù lao năm 2021 của Ban kiểm soát bao gồm:

TT	Chức danh	Số người	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Trưởng BKS	1	249,489,299	
2	Thành viên BKS	2	104.000.000	

II. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

2.1 Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2021

- Năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, việc thực hiện theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty;
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Thẩm định, soát xét các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu, phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật có liên quan;
- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp với Ban điều hành Công ty;
- Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

2.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Kết quả tình hình hoạt động năm 2021 của công ty đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TH 2021	%TH/ KH năm
1	Doanh thu thuần bán hàng, d.vụ	Tỷ đồng	253,70	264,94	273,42	103
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,72	10,6	16,0	151
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,34	8,34	12,81	154
4	Lao động bình quân	Người	144	145	140	97

- Năm 2021 đại dịch Covid-19 bùng phát khắp các tỉnh thành trên cả nước; việc áp dụng Chỉ thị 15+16 của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất kinh doanh của Công ty - Mặc dù vậy, với sự quyết tâm đồng lòng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ CNV-LĐ đã không ngừng cố gắng vừa phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đã đem lại kết quả tích cực:

+ Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

+ Lao động đã dần sắp xếp hợp lý và giảm từ 144 người xuống còn 140 người.

+ Về hàng tồn kho đã giảm so với cùng kỳ, nhưng Công ty cần tiếp tục phân loại, rà soát, xử lý những máy móc, thiết bị, vật tư, phụ tùng lâu năm không sử dụng đến để giảm giá trị hàng tồn kho.

- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan;

2.3 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các người điều hành của Công ty

- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Năm qua do dịch bệnh phức tạp, hạn chế việc tổ chức hội họp - Xong tuy không trực tiếp điều hành nhưng HĐQT vẫn nắm bắt và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc và những người điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt hiệu quả, đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp với bối cảnh và chủ trương chung của nhà nước;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức trách của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, ban hành các văn bản chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã giao trên cơ sở luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty;
- Ban Giám đốc và những người điều hành Công ty luôn nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động.

2.4 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông

- Ban kiểm soát được tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty;
- Ban kiểm soát luôn được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, được cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc Công ty;
- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tài chính đạt hiệu quả tốt, mang lại lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.

IV. Phương hướng hoạt động năm 2022

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, theo điều lệ của Công ty và nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2022 giao cho đó là:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Thẩm định các báo cáo tài chính trong năm của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Năm bắt các chính sách mới ban hành để sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông .

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LÊ THỊ LAN ANH



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

*(Các nội dung thuộc thẩm quyền của cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)*

Tên cổ đông hoặc người đại diện:.....

Mã cổ đông/SĐKSH:.....

Tổng số cổ phần sở hữu đại diện:.....

Mã số biểu quyết:.....

Các vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.			
Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022			
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022			
Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022			
Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2022			
Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.			
Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022			
Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình danh sách các ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027			

CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

DỰ THẢO

Hà Nội, Ngày 09/04/2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ VPGD: Khu 7, thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600114002

Thời gian: 8:30, thứ bảy, ngày 09 tháng 04 năm 2022

Địa điểm họp: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là [...] người, đại diện cho [...] cổ phần, tương đương [...] số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông/Bà :	-	- Trưởng Ban
Ông/Bà :	-	- Thành viên
Ông/Bà :	-	- Thành viên

Ông/Bà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **09/03/2022**, sở hữu 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Tính đến **9:00, 09/04/2022** tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là [.....] người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ [.....] cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ [.....%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Như vậy, căn cứ Khoản 5, Điều 17 của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông: Trần Hoàng Nam	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông: Nguyễn Hồng Tiến	- Giám đốc Công ty	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

Ban Kiểm phiếu:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông/Bà :	-	- Trưởng Ban
Ông/Bà :	-	- Thành viên
Ông/Bà :	-	- Thành viên

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

Ban Thư ký Đại hội:

Để 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:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông/Bà :	-	Thư ký ĐH
Ông/Bà :	-	Thư ký ĐH

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1. Chương trình Đại hội



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Chương trình Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội

2. Quy chế Đại hội:

Quy chế làm việc đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội

3. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử:

Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày các nội dung:

(Có trong tài liệu cuộc họp)

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính **2021** đã được kiểm toán;
 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm **2022**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm **2021** và kế hoạch năm **2022**;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm **2021**;
 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm **2022**;
 - Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2021**;
 - Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2022**;
 - Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;
 - Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
 - Tờ trình danh sách ứng viên vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027
2. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:

(Có trong tài liệu cuộc họp)

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm **2021** và kế hoạch năm **2022**;

II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

Câu hỏi: [.....]



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Trả lời: [.....]

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Phần Biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội

Ông/Bà – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

2. Nội dung 2: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm **2022**

Tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2022

Tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7. Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022

Tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

8. Nội dung 8: Thông qua Tờ trình danh sách các ứng viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị /Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

II. Phần Bầu cử thành viên HĐQT & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Ban kiểm phiếu trình bày danh sách ứng cử thành viên HĐQT & Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

1.1 Các ứng viên vị trí thành viên HĐQT:

- Ông/Bà:.....
- Ông/Bà:.....
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

1.2 Các ứng viên vị trí thành viên BKS:

- Ông/Bà:.....
- Ông/Bà:.....
- Ông/Bà:.....

2. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu cử hợp lệ.

3. Các cổ đông tiến hành bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027.

4. Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bầu cử (có biên bản kiểm phiếu đính kèm) theo thứ tự tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

T.số phiếu phát ra bầu cử	phiếu	đại diện cho	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Tổng số phiếu thu về	phiếu	đại diện cho	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Số phiếu hợp lệ	phiếu	đại diện cho	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Số phiếu không hợp lệ	phiếu	đại diện cho	số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH

Kết quả:

- Ông/Bà:được số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Ông/Bà:được số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Ông/Bà:được số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Ông/Bà:được số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Ông/Bà:được số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.

Theo qui chế bầu cử, các ông (bà) sau trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông/Bà:.....
- Ông/Bà:.....
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

4.2 Thành viên Ban kiểm soát:

T.số phiếu phát ra bầu cử		phiếu	đại diện cho		số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Tổng số phiếu thu về		phiếu	đại diện cho		số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Số phiếu hợp lệ		phiếu	đại diện cho		số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH
Số phiếu không hợp lệ		phiếu	đại diện cho		số cổ phần có quyền bầu cử tại ĐH

Kết quả:

- Ông/Bà:được số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Ông/Bà:được số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.
- Ông/Bà:được số cổ phần có quyền bầu cử bầu chọn, đạt% tổng số phiếu bầu có quyền bầu cử tham dự.

Theo qui chế bầu cử, các ông (bà) sau trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022:

- Ông/Bà:.....
- Ông/Bà:.....
- Ông/Bà:

Đại hội nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử

5. Hội đồng quản trị khóa mới ra mắt:

HĐQT họp phiên thứ nhất, công bố kết quả ngay tại Đại hội như sau:

- Ông: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn của Sabeco làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Ông: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn của Sabeco làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ông: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn của Sabeco, có trách nhiệm giám sát và hỗ trợ Công ty về mảng tài chính, đầu tư.
- Ông: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn cổ đông ngoài, có trách nhiệm giám sát và hỗ trợ Công ty về sản xuất, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm của nhà máy bia.
- Ông: Thành viên HĐQT, đại diện cho vốn cổ đông ngoài, có trách nhiệm giám sát và hỗ trợ Công ty về mảng đầu tư tài chính.

6. Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất, công bố kết quả tại Đại hội như sau:

- Ông/Bà – Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
- Ông/Bà – Thành viên BKS
- Ông/Bà – Thành viên BKS

PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông/Bà: trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với [....%] số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại văn thư và Thư ký Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Đại hội kết thúc lúc 12h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

TRẦN HOÀNG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số.: /2022/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09/04/2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 09 tháng 04 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Diễn giải	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	9,438.12	16,733.32
2	Lợi nhuận sau thuế	12,812.90	1,584.93
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	5,517.71	5,763.10
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,417.71	2,763.10
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	100.00	
	Chia cổ tức	3,000.00	3,000.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	16,733.32	12,555.15

Điều 5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2022:



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
Đối với các thành viên chuyên trách				
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	249,489,299	223,000,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
Đối với các thành viên kiêm nhiệm				
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và định hướng năm 2022

Điều 8. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT và bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ mới 2022 – 2027:

1. Hội đồng quản trị gồm năm (05) thành viên, gồm:

- Ông/ Bà [.....]

- Ông/ Bà [.....]

- Ông/ Bà [.....]

- Ông/ Bà [.....]

- Ông/ Bà [.....]

2. Ban kiểm soát gồm ba (03) thành viên, gồm:

- Ông/ Bà [.....]

- Ông/ Bà [.....]

- Ông/ Bà [.....]

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Đăng lên trang Web Công ty
- Thành viên HĐQT, BKS; GĐCT
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

TRẦN HOÀNG NAM