

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 09h00 ngày 30 tháng 03 năm 2019.
2. **Địa điểm:** Nhà Khách Trung ương, số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
4. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông gửi: Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự, đơn đề cử / ứng cử thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm), gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 26 tháng 03 năm 2019.

Địa chỉ nhận thư: *Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ*

Địa chỉ: Khu công nghiệp Trung Hà, Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ

Fax: 02103 650 686, Email: saigonphutho@gmail.com

5. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội**

Tài liệu Đại hội được Công ty được đăng tải trên <http://saigonphutho.com.vn/>

Quý cổ đông lưu ý

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Các chi phí đi lại, ăn, ở do các cổ đông tự túc.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ.
 - Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (gặp Ms. Liên- Thư ký công ty)
 - Điện thoại: (02103) 650 688 máy lẻ 146/DĐ: 0984866725

Trân trọng kính mời./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian tổ chức: 09h00 ngày 30 tháng 03 năm 2019

Địa điểm tổ chức: Nhà Khách Trung ương, số 8 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
9h00-9h30	- Đón tiếp cổ đông, khách mời	Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp	Ban KTTC Cổ đông, lễ tân
	- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
<u>PHẦN NGHI THỨC:</u>		
9h30-9h45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.	Ban Tổ chức
	- Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban KTTC Cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Chủ tịch Đoàn, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
	- Chủ tịch Đoàn thông qua chương trình đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội	Chủ tọa
<u>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</u>		
9h45- 9h55	Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.	Giám đốc
9h55 – 10h05	Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019.	Chủ tịch HĐQT
10h05-10h15	Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019.	Trưởng Ban kiểm soát
10h15- 10h20	Trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.	Phó giám đốc
10h20- 10h25	Trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.	Phó giám đốc
10h25 -10h30	Trình bày Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và lương của Trưởng ban Kiểm soát năm 2019.	Phó Giám đốc
10h30 -10h35	Trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và phương án chia cổ tức năm 2018.	Giám đốc
10h35- 10h40	Trình bày Tờ trình về kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2019; Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án chia cổ tức năm 2019.	Giám đốc
10h40-10h45	Trình bày Tờ trình về việc ký hợp đồng với Cổ đông lớn	Giám đốc



Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
	và người có liên quan của Cổ đông lớn.	
10h45-10h50	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Chủ tịch HĐQT
10h50-11h00	Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát : Đọc và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Đọc và biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	Giám đốc
11h00-11h15	Đại hội thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình	Chủ tọa
11h15-11h20	Đại hội giải lao	
11h20- 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Công bố danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát - Thành viên Ban kiểm soát (bổ sung) ra mắt Đại hội	Trưởng ban kiểm phiếu
11h30-11h40	-Thư ký đọc biên bản và nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h40-11h45	- Thành viên Ban kiểm soát ra mắt Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức và Chủ tọa

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC CHÂU



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

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

Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ được tiến hành theo những quy định sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ chức vụ quản lý trong công ty, thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong công ty. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được quy định như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát:

I. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên BKS Công ty;

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu có dán ảnh);

- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát chậm nhất tới 16h00 ngày 26/03/2019 đến công ty.

II. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC CHÂU





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ

Khu CN Trung Hà, Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ

Điện thoại: 02103 650 688

fax: 02103 650 686

Website: www.saigonphutho.com.vn, email: saigonphutho@gmail.com

GIẤY XÁC NHẬN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

***Kính gửi:* BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Tên tôi:
- Mã số cổ đông:.....
- Số chứng minh thư/ĐKKD:.....Ngày cấp.....
- Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn- Phú Thọ, nay tôi:

Xác nhận dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Trân trọng!

....., Ngày.....tháng.....năm 2019
Cổ đông



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngàytháng.....năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ

1. Bên ủy quyền

- Tên cổ đông:
- Số CMND/Hộ chiếu..... cấp ngày tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần
- Số cổ phần có quyền biểu quyết :cổ phần

(Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền

- Tên người nhận ủy quyền :.....
- Số CMND/Hộ chiếu : cấp ngày tại:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

3. Số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

5. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

Bên được ủy quyền

Bên ủy quyền



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là:
CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.”, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, Chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ cho Chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty như sau:

Ông/Bà:
CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Danh sách nhóm cổ đông.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Chú ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHDCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 26/3/2019.



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ**

Tên tôi là:
CMND/Thẻ CC/HC số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại “Quy chế đề cử, ứng cử; Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022” Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, Tôi thấy mình có đủ điều kiện để ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ. Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ nhiệm kỳ 2017-2022 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

ỨNG CỬ VIÊN

Xin lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 26/03/2019



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2019

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

Vào hồi.....giờ... ngày / /2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên HĐQT/BKS tại “Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan, chúng tôi cùng nhất trí đề cử Ông/bà có tên dưới đây làm Trưởng nhóm, đại diện nhóm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông và chúng tôi cũng nhất trí đề cử ứng cử các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

Đề cử Trưởng nhóm cổ đông:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát:

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):



Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ nhiệm kỳ của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../2019 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG NHÓM**



Xin lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn này đến BTC Đại hội trước 16h00 ngày 26/03/2019