

TCTCP BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

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

Số 29/2019/CBTT-SGDĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty	: Công ty Cổ phần Bia, 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 hoặc 021.0388 5604
Fax	: 024.3886 5188 hoặc 021.0388 5605
Người CBTT	: Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty
Loại TTCB	: <input type="checkbox"/> Định kỳ <input type="checkbox"/> Bất thường <input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> Theo yêu cầu
Nội dung CBTT	: Thông tin về nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 và dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, gồm: + Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 + Giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự họp + Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 + 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.

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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, khu 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số:...../2019/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

**Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty.

1/ Thời gian: Khai mạc lúc 9 giờ 30, ngày 22/03/2019.

2/ Địa điểm : Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn- Đồng Xuân. Địa chỉ: Km9, đường Võ Văn Kiệt – Khu 7, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

3/ Chương trình nghị sự của Đại hội: nội dung cụ thể

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban giám đốc;
- Thông qua Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018 và kế hoạch 2019
- Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Tài liệu cụ thể được đăng tải trên Website: www.saigondongxuan.com.vn

4/ Thành phần tham dự :

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân có tên trong “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐTN năm 2019” chốt ngày 04/03/2019.
- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.



- Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy mời tham dự họp và Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty), và Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

5/ Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu đăng ký tham gia Đại hội;
- Mẫu ủy quyền tham gia Đại hội;

6/ Góp ý về chương trình nghị sự của Đại hội:

Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về chương trình nghị sự của Đại hội, xin vui lòng gửi ý kiến của Quý vị bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội trước thời gian tổ chức Đại hội ba (03) ngày theo địa chỉ công ty.

7/ Đăng ký tham dự Đại hội :

Để việc chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước Đại hội ba (03) ngày bằng Phiếu đăng ký tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự hoặc bằng điện thoại số: 043.884.0392 với bà Lê Thị Lan Anh (số máy lẻ 116) hoặc qua số fax: 043.886.5188

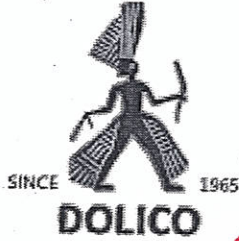
Nơi nhận:

- Đăng lên trang Web Công ty
- Lưu TK.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Giám đốc Công ty

Nguyễn Hồng Tiến


CÔNG TY
LÃN SỰ
SÀI GÒN - ĐÔNG XUÂN
T. PHÚ THỌ



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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, khu 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 0243.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84) 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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



....., ngày tháng 03 năm 2019/.....,Mar.....,2019

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

REGISTRATION LETTER

TO ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019
SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

1. Thông tin cổ đông (người ủy quyền)/Shareholder's information (Mandator)

- Tên cá nhân/Tổ chức(Individual's name/Organization).....
- Mã CĐ/Shareholder's code.....
- CMTND/Identity card (Hộ chiếu/Passport)/ ĐKKD/Business Registration Certificate:.....
- Cấp ngày/Dated...../...../..... tại/at.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở (Adress/Headquarter):.....
- Số cổ phần hiện có/Number of stock available:.....chiếm/accounting for.....%
vốn điều lệ CTC/charted capital

CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên/Sign your full name)

Ghi chú/Note:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận khả năng tham dự Đại hội trước **14h00, thứ ba, ngày 19/03/2019** với Ban tổ chức ĐHĐCĐTN bằng văn bản này hoặc bằng ĐT số:0243.884.0392 hoặc qua số fax: 0243.886.5188

Please confirm if you could attend the General Meeting before 14h00, Tuesday, Mar 19, 2019 with the Organizing Committee in writing or by phone: 0243.884.0392 or by fax: 0243.886.5188

Xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức/ Validation of the Organizing Committee

1. Xác nhận người đăng ký có đủ tư cách tham dự Đại Hội và biểu quyết tại Đại hội./ Confirm that the applicant is eligible to attend and vote at the General Meeting.

2. Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký./Confirm of the validity of the registration form.

Ban tổ chức Đại hội/ Organizing committee



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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, khu 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

....., ngày tháng 03 năm 2019/.....,Mar,2019

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
LETTER OF AUTHORIZATION

TO ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019
SAI GON – DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

1. Thông tin cổ đông (người ủy quyền)/Shareholder's information (Mandator)

- Tên cá nhân/Tổ chức(Individual's name/Organization).....
- Mã CĐ/Shareholder's code.....
- CMTND/Identity card (Hộ chiếu/Passport)/ ĐKKD/Business Registration Certificate:.....
- Cấp ngày/Dated...../...../.....tại/at.....
- Số cổ phần hiện có/Number of stock available:.....chiếm/accounting for.....% vốn điều lệ CTC/charted capital

2. Thông tin người được ủy quyền/Authorized party's information:

- Tên cá nhân/Tổ chức(Individual's name/Organization).....
- Mã CĐ/Shareholder's code.....
- CMTND/Identity card (Hộ chiếu/Passport)/ ĐKKD/Business Registration Certificate:.....
- Cấp ngày/Dated...../...../.....tại/at.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở (Adress/Headquater):.....
- Số cổ phần được ủy quyền/ Number of authorized shares:.....chiếm/accounting for.....% vốn điều lệ CTC/charted capital

3. Nội dung ủy quyền/Content of Authorization

- Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân vào ngày **22 tháng 03 năm 2019** / *Attending the Annual General Meeting of Shareholders 2019 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company on Mar22, 2019.*
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại đại hội vớicổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu theo qui định của pháp luật / Implement the rights and obligations of shareholders corresponding to the above number of authorized shares at General Meeting by law



4. Thời hạn ủy quyền/Period of Authorization

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân / Authorized letter is only valid during the General Meeting of Shareholders 2019 of Sai gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền/Authorized party's responsibility

- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này./ Not allowed to re-authorize the third party to carry out the authorized contents stated in this authorization letter.

- Vui lòng xác nhận việc ủy quyền tham dự Đại hội chậm nhất trước thời gian tổ chức Đại hội ba (03) ngày với Ban tổ chức ĐHĐCĐTN bằng văn bản này hoặc bằng ĐT số:0243.884.0392 hoặc qua số fax: 0243.886.5188./ Please confirm the authorization to attend the General Meeting before the three-day congress with the Organizing Committee in writing or by phone: 0243.884.0392 or by fax: 0243.886.5188

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/AUTHORIZED PARTY

(Ký và ghi rõ họ tên/Sign full name)

NGƯỜI ỦY QUYỀN/MANDATOR

(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign full name)



Xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức/ Validation of the Organizing Committee

1. Xác nhận Cổ đông trên có số cổ phần ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.

Confirm the above shareholder with the number of authorized shares to attend the 2019 Annual General Meeting of Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company and on behalf of voting at the meeting.

2. Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Confirm the authorized party is eligible to attend the General Meeting and vote.

Ban tổ chức đại hội/ Organizing Committee

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019/
Hanoi, Mar 22, 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT / VOTES

(Các nội dung thuộc thẩm quyền của cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

/(The contents are under the jurisdiction of shareholders
at the Annual General Meeting of Shareholders 2019)

Tên cổ đông hoặc người đại diện/ Name of shareholder or representatives:


Mã cổ đông/SĐKSH// Shareholder's code:.....

Tổng số cổ phần sở hữu đại diện/ Total number of representative shares:.....

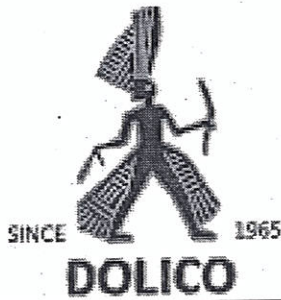
Mã số biểu quyết/ Voting code:.....



Các vấn đề cần biểu quyết / Issues to vote	Đồng ý/ Agree	Không đồng ý/ Disagree	Không có ý kiến/ Have no ideas
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc. <i>Issue 1: Approve the report on production and business results in 2018 and the 2019 plan of the Board of Directors.</i>			
Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019 <i>Issue 2: Approval of the Supervisory Report of the Board of Directors in 2018 and the plan for 2019</i>			
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán) <i>Issue 3: Approving the audited Financial Statements of 2018. (Statement of approval of audited financial statements in 2018)</i>			
Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2018. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. <i>Issue 4: Approving the Proposal for profit distribution, setting up funds and paying dividends in 2018. Expected profit distribution plan for 2019.</i>			

Các vấn đề cần biểu quyết / Issues to vote	Đồng ý/ Agree	Không đồng ý/ Disagree	Không có ý kiến/ Have no ideas
Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 <i>Issue 5: Approving the Statement of settlement of salaries, remuneration, bonuses for the Board of Directors and Supervisory Board in 2018</i>			
Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 <i>Issue 6: Approving the Statement of salary, remuneration, bonuses for the Board of Directors and Supervisory Board in 2019</i>			
Vấn đề 7 : Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 <i>Issue 7: Approving the Report of the Supervisory Board's activities in 2018 and the plan for 2019</i>			
Vấn đề 8 : Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019. <i>Issue 8: Approving the Proposal for auditing the 2019 auditing unit.</i>			
Vấn đề 9 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty <i>Issue 9: Adopting internal regulations on corporate governance</i>			

**CÔNG ĐỒNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN/
SHAREHOLDERS OR REPRESENTATIVES**
(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign full name)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN
SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
 Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019/Hanoi, Mar , 2019

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 03 năm 2019
MEETING PROGRAM
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019
SAI GON-DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY
Friday, Mar 22nd, 2019

Thời gian/ Time	Nội Dung/Content	Thực hiện/ Implementation
08h30 – 9h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông tham dự Đại hội./ Welcoming delegates, guests and shareholders to attend the General Meeting - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết./ Distribution of documents and ballots 	Ban tổ chức/ Board of Organization
09h30 – 09h45	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông./ Report on shareholder eligibility. - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự/ Introduction, announcing reasons to delegates and shareholders - Mời chủ tọa Đại hội (Chủ tịch HĐQT) lên điều hành Đại hội/ Invite the chairman to run the congress. 	Ban tổ chức Board of Organization
09h45 – 09h55	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch cử thư ký đại hội (biểu quyết)./ Chairperson sends the meeting secretary (Voting). - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên 2019 (Biểu quyết)./ Approval of the working regulations of the Annual General Meeting of Shareholders (Voting). - Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết (Biểu quyết)./ Approval of Voting Rules (Voting). - Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)./ Chairperson introduces the vote counting committee (Voting). 	Chủ tịch HĐQT Chairman of BOD



Thời gian/ Time	Nội Dung/Content	Thực hiện/ Implementation
09h55- 10h10	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Giám đốc;/ Presenting report on production and business results in 2018 and the plan of 2019 of the Board of Directors; - Trình bày Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;/ Presenting the monitoring report of the Board of Directors in 2018 and the plan for 2019; - Trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;/ Presenting audited financial statements for 2018; 	<ul style="list-style-type: none"> - Giám đốc Cty /Director - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
10h10 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> - Trình bày Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2018 và kế hoạch năm 2019;/ Presenting paying dividends plan 2018 and plan 2019 - Trình bày Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 ; / Presenting the salary, remuneration, bonus result of the Board of Directors and Supervisory Board in 2018. - Trình bày Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;/ Presenting the salary, remuneration, bonus plan of the Board of Directors and Supervisory Board in 2019 - Trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019; / Presenting activities reports of the Supervisory Board in 2018 and plan for 2019; - Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;/ Presenting report on selection auditor in 2019; - Trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;/ Presenting approval Company's internal management regulations 	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD - Trưởng BKS/ Head of Supervisory Board - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
10h30 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình đại hội/ Discussion about reports that submitted to the congress - Chủ tịch giải đáp các ý kiến đóng góp tại Đại hội./ The chairperson answers questions at the Congress - Đại hội biểu quyết (hoặc bỏ phiếu) thông qua từng nội dung báo cáo, tờ trình đã trình tại đại hội./ The Congress voted on the content of reports that submitted at the meeting. 	Chủ tịch HĐQT / Chairman of BOD
11h00 – 11h05	- Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung cuộc họp./Head of the counting committee inform the vote counting results through the contents of the meeting.	Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of the counting committee
11h05 – 11h25	- Trình bày biên bản đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội./ Presenting Congress minutes and daft resolution.	Thư ký đại hội /Secretary
11h25 – 11h30	- Thông qua biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội (biểu quyết)/ Appoval Congress minutes and resolution (Vote)	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD
11h30 – 11h35	- Bế mạc Đại hội./ Closing the Congress	Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/ BOARD OF ORGANIZATION
Tel: +(84).0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER – ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN
SAI GON- DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

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

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2019/ Hanoi, Mar , 2019

**DỰ THẢO/
DRAFT**

**QUI CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ORGANIZATIONAL REGULATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2019**

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS**

Điều 1/ Article 1: Phạm vi điều chỉnh/ Scope

Qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (sau đây gọi tắt là Công ty). / *Regulation on the organization of General Assembly of Shareholders to be used for the Annual General Meeting of Shareholders 2019 of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company (hereinafter referred to as the Company).*

Qui chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. / *This regulation specifies the rights and obligations of participants in the congress with conditions and procedures for congress.*

Điều 2/ Article 2: Đối tượng áp dụng/ Applicable Subjects

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. / *Shareholders and participants of the congress have to comply with the provisions of this Regulation.*

**CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI
CHAPTER II: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS IN THE CONGRES**

Điều 3/Article 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông/ Rights and obligations of ordinary shareholders

3.1. Điều kiện tham dự/ Conditions for attendance:

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty./ *Shareholder is the legal representative of the Company; Shareholder has the right to vote on the date of closing the list of shareholders to participate in the Annual General Meeting of Shareholders in 2018.*

3.2. Quyền của các cổ đông/ người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội// *Rights of eligible shareholders / delegates attending the meeting:*

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;/*Having the right to vote on all matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders;*
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;/*Being authorized in writing the representative on his / Her behalf to attend and vote at the General Meeting of Shareholders;*
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông;/*The Organizing Committee will announce the contents of the Congress program. All shareholders are eligible to be commented directly or through their authorized representatives. All comments will be discussed at the General Meeting of Shareholders;*
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều phải mang theo Giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận được một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ/ Phiếu biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.// *At the Shareholders' General Meeting, each shareholder, shareholder's representative must bring along with the meeting invitation, ID card or passport, proxy letter (in the case of authorization) when attending the General Meeting of Shareholders to Supervisory Board for checking in and receive a voting card, a voting paper (write the code of shareholders and the number of shares with voting right). The value of the voting card / voting paper held by the shareholder or representative of that shareholder corresponds to the proportion of voting shares attending the meeting divide to number of voting shares of the delegates present at the meeting.*
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng Thẻ hoặc Phiếu biểu quyết;/*Shareholders, representatives of shareholders attending meeting after*

listening to the report on the contents to be approved will be discussed and approved by the card or ballot;

- *Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.// Shareholders who are late to the meeting have the right to register immediately and then have the right to participate and vote at the meeting, but President is not responsible for stopping the meeting for shareholders to register and the effect of the schedule will not be affected.*

3.3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội/ *Obligations of ordinary shareholders when attending the meeting:*

- *Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo qui định của Công ty;/ Participating in or authorized to attend the Annual General Meeting of Shareholders as required by the Company;*
- *Tuân theo các quy định tại Quy chế này;/ Comply with the provisions of this Regulation;*
- *Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội; // Shareholders or shareholders' representatives, when attending the meeting, must complete the registration procedures with Organizing Committee;*
- *Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội./ Seriously obey the rules at the Meeting, respect the results at the Congress.*

Điều 4/ Article 4: Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ *Rights and responsibilities of Examination Board*

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội nhận giấy tờ từ cổ đông đến họp; Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội./ Examination Board is nominated by Company. Examination Board receive papers from shareholders to the meeting; distributing documents, voting cards, voting papers; Report on the results of the examination of shareholder status at the General Meeting.

Điều 5/ Article 5: Quyền và trách nhiệm của Ban tổ chức, Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội / *Rights and responsibilities of the Organizing Committee, President, Secretary and Board of Counting*

5.1. Ban tổ chức đón tiếp và hướng dẫn cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội, báo cáo Đại hội về kiểm tra tư cách cổ đông. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự, mời Chủ tọa đại hội (Chủ tịch HĐQT) lên điều hành cuộc họp./ The Organizing Committee welcomes and instructs shareholders to register for attending the General Meeting

and report to the General Meeting on checking the status of shareholders. Declaration of the reasons for the opening of the Congress, introduction of the delegates and the participants, invited the President of General Meeting (Chairman) to run the meeting.

5.2. Hội đồng quản trị cử Đoàn Chủ tọa đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vắng mặt thì người có chức vụ cao nhất Công ty sẽ làm chủ tọa./ The Board of Directors will appoint the Presidency for approval. The Chairman of the Board of Directors is the President of the General Meeting, if the Chairman of the Board of Directors is absent, person with the highest position will conduct the Meeting.

5.2. Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao./ The decision of the president on issues, procedures, or events arising outside the agenda of the General Meeting of Shareholders will be highly judgmental.

5.3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự./ The President of the General Meeting conducts the tasks they deem necessary to direct the Shareholders' General Meeting in a regular and orderly manner; or let the congress reflect the wishes of the majority of shareholders attending.

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:/ *Without the opinion of the General Meeting, President may delay the Meeting of Shareholders at any other time and at any other place as determined by President:*

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở đến diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc/ The behavior of those who are present or that may interfere with the orderly conduct of the meeting; or
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ./ Delay is necessary for the work of the Congress to proceed in a proper manner.

5.5. Ban thư ký Đại hội có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. Kịp thời thông báo với Chủ tọa Đại hội về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết./ The Congress secretary is responsible for recording fully and honestly all contents in the Congress. Draft the minutes and the resolution of the congress on issues that have been approved. Promptly inform President about issues arising outside its jurisdiction.

5.6. Ban kiểm phiếu Đại hội có trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết trung thực và chính xác. Thông báo kết quả kiểm phiếu ngay trong Đại hội. Kịp thời thông báo với Chủ tọa Đại hội về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết./ The counting board is responsible for counting votes honestly and accurately. Announcing results of the vote count in the Congress immediately. Promptly inform President about issues arising outside its jurisdiction.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CHAPTER III: CONDUCTING THE CONGRESS

Điều 6/ Article 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông / Conditions for holding the General Meeting of Shareholders

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp, đại diện ít nhất **cho 51% số cổ phần** có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp./ *General Meeting of Shareholders will be conducted when the number of shareholders/ representatives representing shareholders attends the meeting and represents at least 51% of the voting shares according to the list of shareholders invited to attend the meeting.*

Điều 7/ Article 7: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông / Conducting way the General Meeting

7.1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do Ban Giám đốc, HĐQT và BKS trình bày./ *The congress will discuss and approve the contents presented by the Board of Directors, the Board of Management and Supervisory Board.*

7.2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức)./ *General Meeting of Shareholders will be held in one (formal) meeting*

Nội dung chính: theo chương trình Đại hội đã gửi các cổ đông. / *Main content: according to the program have be sent to shareholders.*

CHƯƠNG IV: BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHAPTER IV: MINUTES AND RESOLUTION

Điều 8/ Article 8: Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/ Minutes and resolutions of the General Meeting

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **51% tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp tán thành./ *Minutes and resolutions of the General Meeting must be read and approved before closing if the number of shareholders representing at least 51% of the total number of votes of all shareholders attending the meeting.*

Điều 9/ Article 9: Công bố thông tin của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. / Disclosure of information of the General Meeting of Shareholders

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên Website của công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc đại hội./ *Minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders will be posted on the Company's website within 24 hours of the end of the meeting.*

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
CHAPTER V: IMPLEMENTING PROVISIONS

Điều 10/ Article 10: Hiệu lực thi hành / Effectiveness

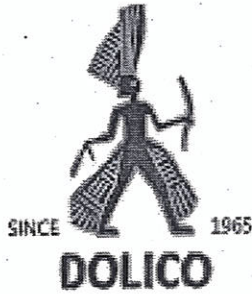
Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân thông qua. / *This regulation consists of 5 chapters of 10 articles, effective since the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company approved.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Nguyễn Tiến Dũng





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER – ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN
SAI GON- DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

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

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Hà Nội, ngàytháng 03 năm 2019/ Hanoi, Mar....., 2019

**DỰ THẢO/
DRAFT**

**NGUYÊN TẮC VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN
PRINCIPLES AND STATUTORY RULES
AT GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019 OF
SAI GON – DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo nguyên tắc và thẻ lệ sau đây: / *The voting, vote counting through Report, Resolution and the content of meeting in the Annual General Meeting of Shareholders in 2018 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company on the principle and can following rates:*

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau: / *Voting by holding the voting card when President proposes to vote on the following issues:*
 - Thông qua lựa chọn Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thư ký đại hội; / *Approval selection of presidency, counting board, secretary of the congress;*
 - Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội; / *Approval Congress Program, Working Regulation of Congress*
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. / *Approval of Minutes, Resolutions*
2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. / *Voting by voting card with Report of Board of Management, Board of Director, and Supervisory Board.*
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. / *Voting cards are pre-printed forms, according to the form of the Company and sealed by Saigon-Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company, to be distributed to shareholders when attending the General Meeting.*

4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng Phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông được phát 01 Phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện./ *In order to facilitate and speed up the work of counting votes, Congress will use the voting cards preprinted, including the following information: shareholder code and number of shares of company. Each shareholder is entitled to one vote. The collection and check of voting cards are responsible of Supervisory Board.*
5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các Phiếu biểu quyết tương ứng./ *The results of the voting agree, disagree, there is no opinion is the total number of shares owned by the total votes from the corresponding vote.*
6. Quy định về phiếu không hợp lệ/ *Invalid Voting Card Provisions*

Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là Phiếu không hợp lệ/ *Voting cards with one of the following elements are invalid:*

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu qui định./ *Voting papers are not issued by the Organizing Board according to set form;*
- Phiếu rách, không còn nguyên vẹn, không còn đủ thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu./ *The card is torn, no longer intact; there is not enough information to serve the control of vote counting;*
- Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 02 phương án trở lên./ *Blank card with no comments or two options at the same time.*

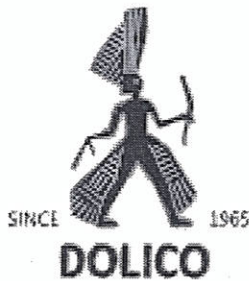
Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được đại hội thông qua. / *These voting rules and regulations take effect immediately after be approved by Congress.*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Nguyễn Tiên Dũng



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER – ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN
SAI GON- DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, khu 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605
Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email:biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: /2019/TT-HĐQT Hà Nội, ngàytháng 03 năm 2019/ Ha Noi, Mar.....,2019

TỜ TRÌNH / REPORT

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2018*
About: Adoption of audited financial statements for 2018

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2019

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 như sau: /

The Board of Directors of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company would like to submit to the General Meeting of Shareholders the audited financial statement of 2018 as follows:

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
The financial statements of 2018 have been audited by KPMG (Vietnam);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT đã công bố theo đúng quy định với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:!

KPMG (Vietnam) Limited has audited the Financial Statements of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company in 2018 in accordance with the Vietnamese Accounting Standards and BOD published in accordance with the regulations. The following basic norms:

STT	Chỉ tiêu/Target	Đơn vị: đồng/ Unit: dong
1	Tổng tài sản/ Total assets	173,542,286,445
2	Nợ phải trả/ Liabilities	113,932,401,421
3	Vốn chủ sở hữu/ Equity	59,609,885,024
	<i>Trong đó/There in:</i>	
	- <i>Vốn góp của chủ sở hữu/ Ower's equity</i>	30,000,000,000
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển/ Development and investment funds</i>	19,107,852,804
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ Undistributed profit after tax</i>	10,502,032,220

STT	Chỉ tiêu/Target	Đơn vị: đồng/ Unit: dong
4	Tổng doanh thu/ Total revenue (=DT thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ + hoạt động tài chính+ doanh thu khác) (=Net Revenue + Financial income + other income)	289,565,916,773
5	Tổng chi phí/Total expenses (=Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính+CP quản lý doanh nghiệp+CP khác) (=Cost of goods sold + Financial expenses +	280,875,888,968
6	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	8,690,027,805
7	Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	7,342,913,460

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua!

Please give opinions and vote for approval!

Nơi nhận:/Recipients:

- Như trên / As above

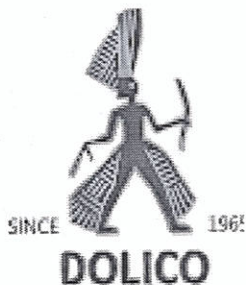
- Lưu TK.HĐQT/ Save the secretary of BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Nguyễn Tiên Dũng/ Nguyen Tien Dung





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER-ALCOLHOL-BEVERAGE CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN
SAI GON- DONG XUAN BEER, ALCOLHOL JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605
Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: /2019/TT - HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2019/Hanoi, Mar 2019

TỜ TRÌNH / REPORT

V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019*

V/v: *Profit Distribution in 2018 and Profit Distribution Plan 2019*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
To: ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company;
- Căn cứ quy chế quản lý tài chính CTCP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
Pursuant to regulation on financial management of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
Pursuant to Resolution of the Annual General Assembly of Shareholders 2018 of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty.
Based on Company's 2018 Financial Statements And Company's 2019 plan.

Hội đồng Quản trị CTCP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Board of Directors of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company submits to the General Meeting of Shareholder 2019 to approve the profit distribution plan as follows:

ĐVT: Ng.đồng/ Unit: Th.dong

NỘI DUNG/CONTENT	KẾ HOẠCH NĂM 2018/ PLAN 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018/ PERFORMED 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019/ PLAN 2019	Ghi chú/ Note
1.Lợi nhuận năm trước chuyển sang/ <i>Prodit last year brought forward</i>	7,584,648	7,584,648	3,241,359	(1)
2.Lợi nhuận sau thuế phát sinh/ <i>After-tax profit incurred</i>	6,468,988	7,342,913	7,907,575	(2)
3. Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển sang/ <i>Transfer from investment & development fund</i>			6,000,000	(3)



NỘI DUNG/CONTENT	KẾ HOẠCH NĂM 2018/ PLAN 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018/ PERFORMED 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019/ PLAN 2019	Ghi chú/ Note
4. Tổng lợi nhuận phân phối/ <i>Total contributed profit</i>	14,053,636	14,927,561	17,148,934	(4)=(1)+(2) +(3)
5. Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng/ <i>Bonus and welfare fund</i> <i>Trong đó/ Therein:</i>	2,283,855 <i>(1.5 tháng lương bình quân/1.5 average salary month)</i>	2,686,202 <i>(1.5 tháng lương bình quân/1.5 average salary month)</i>	5,022,833 <i>(3.0 tháng lương bình quân/3.0 average salary month)</i>	(5)
-Trích quỹ KT+ PL/Bonus & Welfare fund <i>(bằng kế hoạch/archieve target)</i>	2,067,855	2,252,216		(5.1)
-Trích quỹ khen thưởng cho người quản lý/Bonus fund for managers	216,000	259,200		(5.2)
-Trích quỹ KT+PL /Bonus & Welfare fund <i>(vượt kế hoạch -20% theo TT28)</i> <i>/(overtarget 20% according to TT28)</i>	20% phần LN vượt KH	174,786		(5.3)
6. Lợi nhuận còn lại/ <i>Retained profit</i>	11,769,781	12,241,359	12,126,102	(6)=(4)-(5)
7. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến/ <i>Expected dividend payout ratio</i>	30%	30%	30%	(7)
8. Số tiền chi trả cổ tức dự kiến/ <i>Amount of dividend payment expected</i>	9,000,000	9,000,000	9,000,000	(8)= (7)*VĐL
9. Lợi nhuận còn lại/ <i>Retained profit</i>	2,769,781	3,241,359	3,126,102	(9)=(6)-(8)

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua!

Please give opinions and vote for approval!

Nơi nhận:/Recipients:

- Như trên / As above

- Lưu TK.HĐQT/ Save Secretary of BOD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



Nguyễn Tiên Dũng/ Nguyen Tien Dung



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER – ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN
SAI GON- DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605
Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số: /2019/TT-HĐQT

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2019/Hanoi, Mar ,2019

TỜ TRÌNH / REPORT

Về việc: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018
của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát

About: Finalize salary, remuneration and bonus 2018
Of Board of Directors and Supervisory Board

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

To: ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./ Pursuant to Charter of Organization and Operation of Company.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 15/6/2018 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân./ Pursuant to resolution of the Annual General Assembly of Shareholders 2018 dated 15/6/2018 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company.
- Căn cứ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2018 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân / Pursuant to production and business targets 2018 of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau

Board of Directors respectfully submits to the General Assembly of Shareholders 2018 on the salary, remuneration and bonus 2018 for the members of the Board of Directors and Supervisory Board at Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company as follows:

TT/ No	Diễn giải/ Content	Đơn vị tính/ Unit	Kế hoạch 2018/ Plan 2018	Thực hiện 2018/ Performed 2018
I	Tiền lương, tiền thưởng/ Salary and bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách/ Number of one's trade members	Người/Person	1	1
2	Quỹ tiền lương/ Wage bill	Đồng/Dong	195,000,000	256,268,546
3	Quỹ tiền thưởng/Bonus fund	Đồng/Dong	24,375,000	26,724,884

TT/ No	Diễn giải/ Content	Đơn vị tính/ Unit	Kế hoạch 2018/ Plan 2018	Thực hiện 2018/ Performed 2018
II	Thù lao/Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm/ Number of plurality members	Người/ Person	7	7
2	Quỹ thù lao/ Remuneration fund	Đồng/ Dong	604,800,000	725,760,000

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua!

Please give opinions and vote for approval!

Nơi nhận:/Recipients:

- Như trên / As above

- Lưu TK.HĐQT/ Save Secretary of BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Nguyễn Tiên Dũng/ Nguyen Tien Dung





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

SAI GON- DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

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

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số: /2019/TT-HĐQT

Hà nội, ngày tháng 03 năm 2019/Hanoi, Mar ,2019

TỜ TRÌNH/ REPORT

Về việc: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019

của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát

Salary, remuneration and bonus plan 2019

of Board of Directors and Supervisory Board

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

To: ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS 2019

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty / Pursuant to Charter of Organization and Operation of Company.
- Căn cứ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân./ Pursuant to production and business targets 2019 of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau / Board of Directors respectfully submits to the General Assembly of Shareholders 2019 on the salary, remuneration and bonus 2019 for the members of the Board of Directors and Supervisory Board at Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company as follows:

TT/ No	Diễn giải/ Content	Đơn vị/ Unit	Thực hiện 2018/ Performed 2018	K.hoạch 2019/ Plan 2019
I	Tiền lương, tiền thưởng/ Salary and bonus			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách/ Number of one's trade members	Người/ Person	1	
2	Quỹ tiền lương/ Wage bill	Đồng/ Dong	256,268,546	Tương đương lương vị trí phó phòng/ Equal to salary of deputy of department
3	Quỹ tiền thưởng/ Bonus fund	Đồng/ Dong	26,724,884	Tùy thuộc vào hiệu quả SXKD của công ty và hiệu quả lao động bản thân/ Depending on business performance & labor efficiency of Company.



TT/ No	Diễn giải/ Content	Đơn vị/ Unit	Thực hiện 2018/ Performed 2018	K.hoạch 2019/ Plan 2019
II	Thù lao/ Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm/ Number of plurality members	Người/ Person	7	7
2	Quỹ thù lao / Remuneration fund	Đồng/ Dong	725,760,000	725,760,000

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua!
Please give opinions and vote for approval!

Nơi nhận:/Recipients:

- Như trên / As above
- Lưu TK.HĐQT/ Save Secretary of BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Nguyễn Tiến Dũng/ Nguyen Tien Dung





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN
SAIGON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605
Tel: +(84). 0243.884.0392 Fax: +(84).0243.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: saigondongxuan@gmail.com

Số/No: 03 /2019/TTr-BKS

Hà nội, ngày 16 tháng 02 năm 2019.
Hanoi, Feb 16th 2019

TỜ TRÌNH/REPORT

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
V/v: Selection of Auditing Company 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

To: Annual General Meeting of Shareholders 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XI nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 adopted by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa XI nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
Pursuant to the Securities Law No. 70/2006/QH11 adopted by the 11th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Sai Gon - Dong Xuan Beer Alcohol Joint Stock Company.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty cụ thể như sau/Supervisory Board reported to General Assembly of Shareholders about selection of auditing company for fiscal year 2019:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập (Công ty)/Requirements for Independent Auditing Company (Company)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Công ty phải/According to the prevailing laws, companies must:

- Thuộc danh sách Công ty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề năm 2019 do Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) công bố./List of qualified auditing companies in 2019 by the Vietnam Association of Certified Public Auditors (VACPA)
- Là các Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận được kiểm toán BCTC của các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm



2019./Companies approved by the State Securities Commission to audit financial statements of issuing, listing and securities trading organizations in 2019.

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có thương hiệu trên thị trường kiểm toán./Being a reputable auditing company with a trustful brand name in the auditing market.

2. Căn cứ thông báo số 66/2013/TB-HĐQT ngày 27/3/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn về việc thực hiện cam kết của người đại diện, theo đó: Đối với Công ty con (trên 50% VDL) người đại diện phải biểu quyết và thuê kiểm toán độc lập đang kiểm toán tại Công ty mẹ./ Pursuant to the Notice No. 66/2013/TB-HDQT dated March 27, 2013 of the Board of Directors of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation on the performance of commitments of the representative, accordingly: For Subsidiary (over 50% of charter capital) the representative must vote and hire auditing independent auditing following to Coporation.

Căn cứ tiêu chí trên, Công ty sẽ thuê kiểm toán theo thông báo của SABECO./Based on the criteria, Company will hire auditors according to the notice of SABECO.

3. Đề xuất của Ban kiểm soát./Proposal of Supervisory Board

Đối chiếu với các quy định và đề nghị của cổ đông SABECO. Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc/Compared with the regulations and recommendations of SABECO shareholders. Supervisory Board submits to General Assembly of Shareholders for approval by:

- Lựa chọn công ty đang kiểm toán tại SABECO/Selection of Auditing Company at SABECO
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đảm bảo nguyên tắc để công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng quy định của pháp luật. /Authorize Board of Directors and Director to negotiate and sign the audit contract "Company's 2019 Financial Statements" ensure that quality of auditing work is good and service fees are proportionate. with the quality of service and in accordance with the law.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./Respectfully submitted to the General Assembly of Shareholders for consideration and approval

Xin trân trọng cảm ơn !

Best regard !

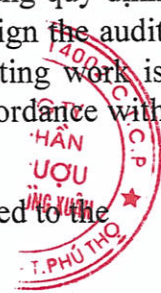
Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above
- Lưu Ban KS./Save in Supervisory Board
- Lưu TK.HĐQT./Save in BOD Secretary

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT/ON
BEHALF OF SUPERVISORY BOARD
TRƯỞNG BAN/HEAD OF SUPERVISORY
BOARD**



Lê Thị Lan Anh





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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐÔNG XUÂN
SAIGON- DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

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

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số: /2019/TT-HĐQT Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2019/ Hà Nội, Mar 2019

TỜ TRÌNH / REPORT

V/v: *Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*
About: Adoption of regulation on corporate governance

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; / Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014 / QH13 dated 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; / Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006 / QH11 dated 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; / Pursuant to the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Securities No. 62/2010 / QH12 dated 24 November 2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng; / Pursuant to the Decree 71/2017 / ND-CP guiding corporate governance applicable to public companies;
- Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP; / Pursuant to the Circular 95/2017 / TT-BTC guiding some articles of Decree 71/2017 / ND-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đông Xuân. / Pursuant to the Charter on organization and operation of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đông Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. / The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for the Adoption of draft regulation on corporate governance.

Theo qui định tại điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP: “Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua”. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung toàn bộ dự thảo đã được đăng trên website của công ty: www.saigondongxuan.com.vn, mục quan hệ cổ đông và trong tài liệu gửi tới các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. / According to the Article 7 of Decree No. 71/2017 / ND-CP: "The Board of Directors is responsible for developing the internal regulation on corporate governance and submitting to the General

Meeting of Shareholders for approval." Based on current legal regulations, the Board of Directors has drafted the Internal Regulations on Corporate Governance. The content of the entire draft has been posted on the company's website: www.saigondongxuan.com.vn, the shareholder relations section and the in the documents sent to the shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders in 2018.

Các quy định của Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua./ The provisions of the Internal Regulations on Corporate Governance will be effective from the date approved by the General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua!/
Please give opinions and vote for approval!

Please give opinions and vote for approval!

Nơi nhận:/Recipients:

- Như trên / As above

- Lưu TK.HĐQT/ Save the secretary of BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**



Nguyễn Tiên Dũng/ Nguyen Tien Dung



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

DỰ THẢO



QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.

Hà nội, ngày tháng năm 2019

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG	1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	1
Điều 2. Giải thích thuật ngữ	1
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật chuyên ngành	2
CHƯƠNG II: CỐ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	2
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông.....	2
Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông lớn	3
Điều 6. Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.....	3
Điều 7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty	3
Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường.....	3
Điều 9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ..	4
Điều 10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.....	4
CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	5
Điều 11. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	5
Điều 12. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị	6
Điều 13. Thành phần Hội đồng quản trị	6
Điều 14. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	6
Điều 15. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	7
Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị.....	7
Điều 17. Người phụ trách quản trị công ty.....	7
CHƯƠNG IV: BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	8
Điều 18. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.....	8
Điều 19. Tư cách thành viên Ban kiểm soát.....	8
Điều 20. Thành phần Ban kiểm soát	9
Điều 21. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của thành viên Ban kiểm soát.....	9

Điều 22. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	9
Điều 23. Cuộc họp của Ban kiểm soát	10
CHƯƠNG V: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH.....	10
Điều 24. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp	10
Điều 25. Giao dịch với người có liên quan	11
Điều 26. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này	11
Điều 27. Đảm bảo quyền hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến công ty.....	12
CHƯƠNG VI: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	12
Điều 28. Nghĩa vụ công bố thông tin	12
Điều 29. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty.....	12
Điều 30. Công bố thông tin về quản trị công ty	13
Điều 31. Công bố thông tin về thu nhập của Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác của Công ty	13
Điều 32. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty.....	13
Điều 33. Tổ chức công bố thông tin	13
CHƯƠNG VII: ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	14
Điều 34. Đào tạo về quản trị Công ty.....	14
CHƯƠNG VIII: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.....	14
Điều 35. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.....	14
Điều 36. Hiệu lực của Quy chế.....	14

CHƯƠNG I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các chức danh quản lý của Công ty, báo cáo và công bố thông tin.

2. Đối tượng áp dụng bao gồm:

- a) Đại hội đồng cổ đông;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Thành viên Ban Giám đốc và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này;
- c) Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ Công ty thì mặc nhiên được hiểu và áp dụng tương tự trong Quy chế này. Các thuật ngữ được định nghĩa và từ viết tắt dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

1. “Công ty” là Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
2. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm:
 - a) Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;
 - b) Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - c) Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;
 - d) Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
 - đ) Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty.
3. “Công ty đại chúng” là công ty cổ phần được quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán.
4. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán.
5. “Người quản lý Công ty” được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp.
6. “Người điều hành Công ty” là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

7. “Thành viên Hội đồng quản trị” không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
8. “Người phụ trách quản trị công ty” là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 17 Quy chế này.
9. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật chuyên ngành

Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với quy định tại Quy chế này thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.

CHƯƠNG II

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra cổ đông Công ty có các quyền sau đây:
 - a) Quyền được tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và được ghi trong sổ cổ đông của Công ty, trừ một số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);
 - b) Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được ĐHĐCĐ thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
 - c) Quyền được thông báo đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật.
 - d) Quyền được tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;
 - e) Quyền được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty.
2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty, quyết định của Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ quyết định đó theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông lớn

Cổ đông lớn có nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau:

1. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của Công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
2. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được ĐHĐCĐ thông qua và không được trái với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định tại Quy chế này và văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Hội đồng quản trị xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường

Cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo các quy định sau:

1. Công ty xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, gồm các nội dung chính sau:
 - a) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ;
 - b) Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ;
 - c) Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ;
 - d) Cách thức bỏ phiếu;
 - e) Cách thức kiểm phiếu, đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu;
 - f) Thông báo kết quả kiểm phiếu;
 - g) Cách thức phản đối kết quả kiểm phiếu;
 - h) Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ;
 - i) Lập biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - j) Thông báo quyết định ĐHĐCĐ ra công chúng;
 - k) Các vấn đề khác;

2. Công ty triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của công ty. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Công ty hướng dẫn thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông theo quy định;

3. Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ sắp xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm, thời gian họp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ;

4. Công ty cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 140 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

5. Hàng năm, Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp. Việc họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;
3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có);
4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);
5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc;
6. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác;
7. Các kế hoạch trong tương lai.

Điều 10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;
3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;
4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các chức danh điều hành Công ty khác;
5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

CHƯƠNG III

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước ứng viên) được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, ~~trung thành~~, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty.

Công ty phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng

viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty đại chúng khác.

Điều 13. Thành phần Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty được quy định tại Khoản 1, Điều 19, Điều lệ công ty là năm (05) người. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
4. Trong trường hợp một thành viên bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên HĐQT, HĐQT có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc bầu mới thành viên HĐQT thay thế phải được thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 14. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan. Ngoài ra phải đảm bảo các trách nhiệm sau:
 - a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
 - b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng quản trị các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của công ty;

d) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 15. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, các văn bản pháp luật liên quan.

2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước các cổ đông về hoạt động của Công ty;

3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các luật định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty;

4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm liên tục cập nhật các Nghị định, Thông tư mới nhất của Chính phủ để xây dựng và đề xuất điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp, đồng thời trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua theo quy định tại điều 7 Quy chế này.

5. Hội đồng quản trị có trách nhiệm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần theo trình tự được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, Các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hàng năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá này có thể được công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 17. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG IV

BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 18. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Điều 11 của Quy chế này.
2. 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 viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định, tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Hội đồng quản trị quy định và hướng dẫn cụ thể cho cổ đông việc bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức dồn phiếu;

Điều 19. Tư cách thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về kế toán hoặc kiểm toán.
2. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 20. Thành phần Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo qui định tại Điều lệ Công ty là ba (03) thành viên.
2. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

Điều 21. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác trong Công ty có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 22. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất và kiến nghị ĐHCĐ phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
3. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các chức danh quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông;
4. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
5. Báo cáo tại ĐHCĐ theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

- g) To oversee and report on the information disclosure of the Company to the Board of Directors;
- h) To keep confidentiality of information as stipulated by the law and the Charter of the Company
- i) To do other rights and obligations as stipulated by the law and the Charter of the Company.

CHAPTER IV

SUPERVISORY BOARD AND MEMBERS

Article 18. Self-nomination and nomination to the Supervisory Board

1. Self-nomination and nomination to the Supervisory Board shall be conducted in the same manner as per Article 11 hereof.
2. Where the number of nominated or self-nominated candidates to the Supervisory Board is still not enough for the required quantity, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or hold a nomination according to the Charter of the Company and the Internal Regulation on Corporate Governance.
3. The Board of Directors shall stipulate and instruct the shareholders to vote for members of the Supervisory Board in the principle of cumulative voting.

Article 19. Membership of the Supervisory Board

1. Members of the Supervisory Board must satisfy criteria and conditions stipulated in Clause 1, Article 164 of the Law on Enterprises and the Charter of the Company. Members of the Supervisory Board must have professional experience and expertise in accounting or auditing.
2. Members of the Supervisory Board may not be the shareholders of the Company and shall not fall into the following cases:
 - a) Currently work in the accounting and financial division of the Company
 - b) Be a member or an employee of an independent auditing firm that audits the Company's financial statements for the last three consecutive years

Article 20. Composition of the Supervisory Board

1. As stipulated by the Charter of the Company, the Supervisory Board has three members.
2. The Head of the Supervisory Board shall be a professional accountant or auditor and shall work full time at the Company.

Article 21. The right to access information and independence of members of the Supervisory Board

1. Members of the Supervisory Board shall have full rights as stipulated in the Law on Enterprises, relevant laws and the Charter of the Company, including but not limited to the right

Điều 25. Giao dịch với người có liên quan

1. Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.
2. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của Công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty thông qua việc kiểm soát các giao dịch, mua bán, giá cả hàng hóa và dịch vụ của Công ty.
3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty.

Điều 26. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này

1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.
2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp sau đây:

Cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là các công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của Công ty trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:

a) Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các Công ty trong cùng tập đoàn hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ công ty;

b) Trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Trừ trường hợp các giao dịch được ĐHĐCĐ chấp thuận, Công ty không được thực hiện giao dịch sau:

a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các chức danh quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp Công ty và tổ chức có liên quan đến cổ đông là các Công ty trong cùng tập đoàn hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

b) Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các chức danh quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp.

5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm b khoản 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ Công ty. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.”

Điều 27. Đảm bảo quyền hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến công ty

1. Công ty phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
2. Công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, môi trường và xã hội.

CHƯƠNG VI

BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 28. Nghĩa vụ công bố thông tin

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng. Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Việc công bố thông tin được thực hiện bảo đảm cổ đông và công chúng có thể tiếp cận công bằng. Ngôn ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và nhà đầu tư.

Điều 29. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty

1. Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo quy định tại Điều 134 Luật doanh nghiệp.

2. Trong trường hợp Công ty thay đổi mô hình hoạt động, Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi ĐHĐCĐ có quyết định thay đổi mô hình.

Điều 30. Công bố thông tin về quản trị công ty

1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên và trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

2. Công ty niêm yết có nghĩa vụ báo cáo định kỳ 06 tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

Điều 31. Công bố thông tin về thu nhập của Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác của Công ty

Tiền lương của Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

Điều 32. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 24 Quy chế này, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:

1. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

2. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó người có liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty hoặc cổ đông lớn.

Điều 33. Tổ chức công bố thông tin

1. Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của công ty theo quy định tại Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.

2. Công ty phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Nhân viên công bố thông tin của công ty đại chúng có trách nhiệm sau:

a) Công bố các thông tin của Công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

b) Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.

CHƯƠNG VII
ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 34. Đào tạo về quản trị Công ty

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Người phụ trách quản trị/ Thư ký công ty phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

CHƯƠNG VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 35. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Hội đồng quản trị đề xuất, trình ĐHCĐ Công ty thông qua.

Điều 36. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này gồm 8 chương, 36 điều, được ĐHCĐ Công ty nhất trí thông qua theo Nghị quyết số NQ/ĐHCĐ/2018 ngày / /20 và có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ Khoản 2, Khoản 3 Điều này;
2. Quy định tại Khoản 2, Điều 12 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020;
3. Quy định tại Khoản 3, Điều 12 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2019;
4. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty này là duy nhất và chính thức của Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
5. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng