

Số: 24 /2019/TTr-HĐQT

Bạc Liêu, ngày 28 tháng 9 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng giao dịch thương mại giữa công ty với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 03 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ nghị quyết số 06./2019/NQ - HĐQT ngày 03./09/ 2019 của Hội đồng quản trị công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu.

Theo mục a, Khoản 1 & 2, Điều 162 của Luật doanh nghiệp 2014 và mục n, Khoản 2, Điều 15 của Điều lệ công ty thì các hợp đồng giao dịch của công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và khách hàng là cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty có lợi ích lớn liên quan, phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hiện nay, Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn có vốn góp tại Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Bạc Liêu (Công ty) với tỷ lệ sở hữu cổ phần trên 10% VDL, đồng thời là khách hàng chiến lược quyết định đối với công ty; Công ty có thực hiện việc ký kết các hợp đồng Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất, hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa ... với Tổng Công Ty Cổ Phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Để thực hiện đúng các quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng cổ đông thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản giao cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng trên với Tổng Công Ty Cổ Phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (Mã số doanh nghiệp: 0300583659)

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị sẽ thông báo cho các cổ đông được biết trên trang web của công ty ([www.http://biasaigonbaclieu.com](http://biasaigonbaclieu.com))

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát,
- Lưu HĐQT, VT;



Bạc Liêu, ngày 28 tháng 9 năm 2019

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu
- Trụ sở chính: Lô B5, KCN Trà Kha, P.8, TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
- Điện thoại: 02913 780 781 Fax: 02913 780 567
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1900333973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bạc Liêu cấp, đăng ký lần đầu ngày 22/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 04/04/2019.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản theo tờ trình số 24/TT-HĐQT ngày 18/9/2019 của Hội đồng quản trị.

"Nội dung tờ trình giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất, hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa ... với Tổng Công Ty Cổ Phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (Mã số doanh nghiệp: 0300583659) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất".

(* Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm phiếu lấy ý kiến này.

THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu trước 16h00, Thứ 5, ngày 10 tháng 10 năm 2019 theo hình thức sau.:

Gửi thư:

Người nhận: Ông Huỳnh Vạn Đồng (sdt: 02913 780 781 – 0964 663 669)

Địa chỉ: CTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu - Lô B5, KCN Trà Kha, P.8, Tp. Bạc Liêu, T. Bạc Liêu

Gửi email: huynhvandongsgbl@gmail.com

Nếu có thắc mắc, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

III. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

- Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:
 - Do Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu phát hành và phải có con dấu của Công ty;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong **phong bì dán kín** (trường hợp gửi thư, tính theo dấu bưu điện) hoặc gửi email về Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu trước 16h00, Thứ 5, ngày 10 tháng 10 năm 2019.

Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thị Hồng Hạnh

XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên:
2. Quốc tịch:
3. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Họ tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):
 - Quốc tịch người đại diện:
 - Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH của người đại diện:
6. Số lượng cổ phần sở hữu:
7. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung: Tờ trình giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất, hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa ... với Tổng Công Ty Cổ Phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (Mã số doanh nghiệp: 0300583659) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

Ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)





CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày... tháng... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(Áp dụng cho cổ đông ủy quyền cho người đại diện biểu quyết)

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

1. BÊN ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/CCCD/HC số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:
Điện thoại:..... email:.....
Số lượng cổ phần sở hữu:.....
Là cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu đồng ý ủy quyền cho:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/HC số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại:..... email:.....
Số lượng cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

Người nhận ủy quyền được thay mặt cho cổ đông quyết định biểu quyết các vấn đề trong phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chố danh sách cổ đông.

Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

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

Bên ủy quyền

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

Bên nhận ủy quyền

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

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm phiếu lấy ý kiến



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN-BẠC LIÊU
Số: 02 /NQ- ĐHĐCĐ

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

Bạc Liêu, ngày tháng năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu;
- Căn cứ tờ trình số 24./2019/TTr-HĐQT ngày 28./9./2019 của Hội đồng quản trị lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc Thông qua tờ trình giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng với người có liên quan là Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày/...../2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình số 24./2019/TTr -HĐQT ngày 28./9./2019 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất, hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa... với Tổng Công Ty Cổ Phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: % số cổ phần có quyền biểu quyết;

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các nội dung của nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy phiếu ý kiến bằng văn bản năm 2019 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu và báo cáo cho Cổ đông trong đại hội kế tiếp.

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

Nơi nhận :

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu HĐQT, VT cty;

Phạm Thị Hồng Hạnh