

Số 12/2020/CBTT-SGDĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, gồm: + Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản + Tờ trình Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT và BKS + Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản + Dự thảo Biên bản kiểm phiếu + Dự thảo Nghị quyết

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

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: như trong nội dung công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Tiến



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

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

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

Tel: +(84) 0210.3885.029

Tel: +(84) 024.3884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2020

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HĐQT) được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty). HĐQT Công ty ban hành quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Điều 2. Điều kiện tham gia cho ý kiến

Chỉ những cổ đông của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng ngày **08/10/2020** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp mới được quyền cho ý kiến đối với những vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của Cổ đông.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền có chứng thực/công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (**08/10/2020**) sẽ được HĐQT Công ty gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD, trường hợp vì lí do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu được đăng tải trên website Công ty để thực hiện việc cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông đã được quy định tại Điều lệ CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Điều 4. Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thẻ lệ cho ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
- Thông tin về cổ đông;
- 01 (một) vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông, mỗi vấn đề cần lấy ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” để cổ đông quyết định ghi dấu chọn (hoặc x) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Chữ ký của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT và Người Đại diện theo pháp luật Công ty (Có dấu mộc của Công ty).

2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Phiếu trả lời ý kiến của cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề cần lấy ý kiến, cụ thể như sau:
 - Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
 - + *Phiếu trả lời ý kiến cổ đông không theo mẫu của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.*
 - + *Phiếu trả lời ý kiến không có chữ ký, dấu mộc (đối với cổ đông là tổ chức) và họ tên của cổ đông.*
 - + *Phiếu trả lời ý kiến ghi thêm nội dung khác.*
 - + *Phiếu trả lời ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định.*
 - + *Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty nhưng không đính kèm bản chính văn bản ủy quyền có chứng thực/công chứng.*
 - Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến, gồm:
 - + *Phiếu trả lời ý kiến cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào của từng vấn đề.*
 - + *Phiếu trả lời ý kiến cổ đông đánh dấu chọn vào 02 ô trở lên của từng vấn đề.*
 - + *Phiếu trả lời ý kiến cổ đông gạch bỏ, tẩy xóa theo từng vấn đề.*

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:



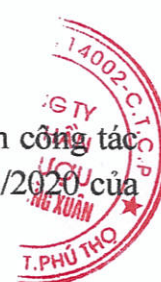
- Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty theo một trong các hình thức sau:
 - *Gửi trực tiếp về địa chỉ VP Công ty: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội. Nơi nhận: Phòng Thư ký HĐQT Công ty.*
 - *Gửi bản scan về hộp thư điện tử: biaruoussaigondongxuan.sbc@gmail.com (không áp dụng cho trường hợp ủy quyền).*
- Thời hạn cuối cùng Công ty nhận trả lời Phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là **ngày 28/10/2020**, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

Điều 5. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Các vấn đề được thông qua khi có trên **51% số phiếu biểu quyết** “Tán thành” trên tổng số phiếu biểu quyết cổ đông gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Điều 6. Hiệu lực thi hành:

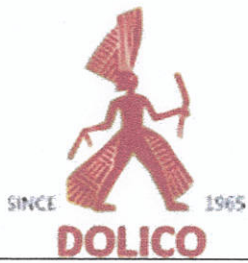
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TIẾN DŨNG



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

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

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

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 06/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020
của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020 Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 của HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân lấy ý kiến các Quý cổ đông bằng văn bản để thông qua Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	725,760,000	725,760,000
	Tổng tiền	Đồng	725,760,000	725,760,000

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TIẾN DŨNG

Tờ trình về Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2020



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

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

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

Tel: +(84) 0210.3885.029

Tel: +(84) 024.3884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
- Trụ sở chính: 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.
- Số Giấy CNĐKKD: 2600114002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 22/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 01/07/2019.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐỒNG

- Tên Cổ đồng:.....
- Địa chỉ:.....
- Quốc tịch:.....
- CMND/Hộ chiếu/Giấy CNĐKKD:.....Ngày cấp:.....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....cổ phần (theo danh sách cổ đông tại ngày 08/10/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Số phiếu biểu quyết:.....phiếu (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết).

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG:

1. **Vấn đề thứ nhất:** Thông qua “Tờ trình về Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân”.
2. **Vấn đề thứ hai:** Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

IV. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT:

Quý cổ đông vui lòng **đánh dấu chọn** (✓ hoặc X) vào một trong các ô vuông cho từng vấn đề dưới đây:

1. **Vấn đề thứ nhất:** Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
2. **Vấn đề thứ hai:** Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Chữ ký (ghi rõ họ và tên) của cổ đông

.....

❖ Quý cổ đông lưu ý:


- Nếu cổ đông là Tổ chức thì Người đại diện theo ủy quyền hoặc Người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu.
- Phiếu lấy ý kiến không có phần thông tin Chữ ký là phiếu không hợp lệ nên đề nghị Quý cổ đông ký (ghi rõ họ và tên) đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về chữ ký của mình.

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU Ý KIẾN TRẢ LỜI:

Thời hạn và cách thức gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến: Theo quy định tại khoản 3 điều 4 Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm).

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



NGUYỄN HỒNG TIẾN

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TIẾN DŨNG





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

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

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

Tel: +(84) 0210.3885.029

Tel: +(84) 024.3884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐQT ngày 18/08/2020 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ kết quả tổng hợp kiểm phiếu lấy ý kiến ngày...

Hôm nay, vào lúc ..h.... ngày....., tại Văn phòng Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Hồng Tiến Chức vụ: Giám đốc Công ty kiêm TV.HĐQT
3. Bà: Nguyễn Thảo Nguyên Chức vụ: Thư ký HĐQT

II. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

1. Bà: Lê Thị Lan Anh - Trưởng Ban kiểm soát - Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên tổ chức: CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
- Trụ sở chính: 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.
- Số Giấy CNĐKKD: 2600114002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 22/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 01/07/2019.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN:

I. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề xin ý kiến cổ đông thông qua một số vấn đề theo nội dung Thông báo số 67/2020/TB-SGĐX ngày 18/08/2020 nhằm mục đích tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị (HĐQT) có đầy đủ cơ sở pháp lý phù hợp để thi hành các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Các vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Thông qua “**Tờ trình về Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**”
2. Thông qua “**Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**”

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ NHƯ SAU:

I. Thống kê chung:

1. Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (**08/10/2020**) để lấy ý kiến bằng văn bản là.....cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu.....cổ phần, tương ứng với số vốn điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân là.....(mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng); **Trong đó:**
 - Số cổ đông có quyền biểu quyết là.....cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu.....cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết).
 - Số cổ phần không có quyền biểu quyết là.....cổ phần
 - Tổng số cổ phần đã được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến đến địa chỉ đăng ký của cổ đông bằng hình thức chuyển thư đảm bảo là.....cổ đông (mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được gửi 01 tờ phiếu lấy ý kiến), sở hữu và đại diện sở hữu.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông không được Công ty gửi phiếu lấy ý kiến là.....cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu.....cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Tổng số tờ phiếu lấy ý kiến, cổ đông đã gửi trả lời Công ty làtờ, với.....cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng.....phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

II. Kết quả kiểm phiếu đối với từng vấn đề như sau:

1. Vấn đề thứ nhất: Thông qua “Tờ trình về Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên HĐQT và BKS tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân”:

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”		
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”		
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”		
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ		
	Cộng		

2. Vấn đề thứ hai – Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”:

TT	Nội dung	Số phiếu (phiếu)	%/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông gửi trả lời
1	Phiếu biểu quyết “Tán thành”		
2	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”		
3	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”		
4	Phiếu biểu quyết không hợp lệ		
	Cộng		

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Điều lệ CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được thể hiện tại phần C trên đây, Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đã Quyết định đối với từng vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Vấn đề thứ nhất – Thông qua “Tờ trình về Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân”:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: “*Thông qua Tờ trình về Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân*”.

2. Vấn đề thứ hai – Thông qua “Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”

Đại hội cổ đông thống nhất: “*Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*”.

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc lúc....giờ....phút cùng ngày, biên bản kiểm phiếu gồm..... trang và được lập thành 02 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản; Giám sát Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

NGUYỄN TIẾN DŨNG

NGUYỄN HỒNG TIẾN

**CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KP
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

THƯ KÝ

LÊ THỊ LAN ANH

NGUYỄN THẢO NGUYÊN



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

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

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

Tel: +(84) 0210.3885.029

Tel: +(84) 024.3884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngàytháng 10 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 10.2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN- ĐỒNG XUÂN
(Theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 01/2020/PLYK-ĐHĐCĐ ngày/10/2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2020/BBKP-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân bằng **725,760,000 đồng** (tương tự như 2019 và tổng số nguồn không vượt quá 2019)

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10 năm 2020 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Website: www.saigondongxuan.com.vn
- UBCKNN, HSX
- Lưu TK.HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN TIẾN DŨNG