

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
 - Mã chứng khoán: BSP
 - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Trung Hà – Dân Quyền - Tam Nông - Phú Thọ
 - Điện thoại liên hệ: (0210) 3650 688
 - Email: saigonphutho@gmail.com.
 - Website: saigonphutho.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26.../10/2020 tại mục Quan hệ cổ đông.

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

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN- PHÚ THỌ

Người được ủy quyền CBTT



TRẦN THỊ LIÊN

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Địa chỉ: Khu CN Trung Hà – Dân Quyền – Tam Nông – Phú Thọ

Email: Saigonphutho@gmail.com

Điện thoại: 02103 650 688

Website: Saigonphutho.com.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 14.../11.../2020 (Đón khách vào hồi: 9h30; khai mạc Đại hội: 10h00).
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Khu Công nghiệp Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ.
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23.../10.../2020.
5. **Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để ĐHCĐ thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự; đơn đề cử; ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu) đến Công ty qua email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 08 tháng 11...năm 2020 theo địa chỉ dưới đây:

- + Tên người nhận: Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ.
- + Địa chỉ: Khu công nghiệp Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ.
- + Điện thoại: 02103 650688 Email: saigonphutho@gmail.com

6. **Tài liệu sử dụng tại Đại hội.** Tài liệu ĐHCĐ được Công ty được đăng tải trên website: www.saigonphutho.com.vn mục Quan hệ cổ đông.

7. **Quý cổ đông lưu ý:**

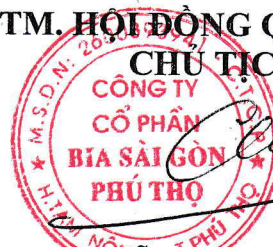
Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- + Thư mời họp; Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp;
- + Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp). Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- + Các chi phí đi lại, ăn, ở do các cổ đông tự túc.
- + Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Trần Thị Liên - Thư ký công ty Di động: 0984866725.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Thời gian tổ chức: 09h30 ngày tháng năm 2020

Địa điểm tổ chức: Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Khu CN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ.

Thời gian	Chương trình
9h30 – 10h00 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
10h00- 10h10 (10 phút)	- Giới thiệu Đại biểu và khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
10h10 – 10h20 (10 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
10h20 – 10h35 (15 phút)	Chương trình nghị sự - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Biểu quyết thông qua tờ trình. Công bố kết quả biểu quyết.
10h35 – 10h55 (20 phút)	Bầu cử. - Thông qua danh sách Ban bầu cử. - Thông qua quy chế đề cử; quy chế ứng cử và quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Bỏ phiếu bầu cử; Kiểm phiếu bầu cử
10h55 – 11h00 (05 phút)	Giải lao
11h00 – 11h05 (05 phút)	Công bố kết quả Bầu cử
11h05 – 11h10 (10 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h10 – 11h15 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

BIA SÀI GÒN

PHÚ THỌ

NGUYỄN NGỌC CHÂU



**CÔNG TY CP BIA
SÀI GÒN – PHÚ THỌ**

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

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020)

Kính gửi: CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Tên cổ đông:.....

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

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

Địa chỉ:

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

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

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

Tên cá nhân/ tổ chức.....

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

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

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

Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong hai chức vụ của Công ty dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Nguyễn Ngọc Châu	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Bùi Văn Thiêng	TV HĐQT, Giám đốc	<input type="checkbox"/>	

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

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ).
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020.

Ngày tháng năm 2020

Cổ đông /Bên ủy quyền

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

Bên nhận ủy quyền

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

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ năm (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ theo danh sách chốt ngày 23/10/2020 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. **Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.**

3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, khách mời từ các đơn vị khác, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ

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

- Cổ đông đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu, tại bộ phận đón tiếp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.
- Cổ đông/ Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì cổ đông/ đại diện cổ đông phải rời Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trong trường hợp không cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

5. Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên HĐQT.
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - ✓ Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
 - ✓ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - ✓ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

6. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.

- ✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - ✓ Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty CP Bía Sài Gòn – Phú Thọ, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - ✓ Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
 - ✓ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
 - ✓ Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
 - ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9. Ban bầu cử.

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử;
 - ✓ Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - ✓ Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
 - ✓ Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ;
 - ✓ Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
 - ✓ Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.

10. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.



11. Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✓ Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết** có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- ✓ Tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng hình thức sau:

- ❖ **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.
 - ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
 - ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
 - ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- ❖ Nội dung bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được quy định tại Quy chế bầu cử.

12. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được đăng tải trên website Công ty.

III. THỰC HIỆN:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN NGỌC CHÂU



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2017-2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.
Việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ được tiến hành theo những quy định sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty không quá năm (05) công ty khác;

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được quy định như sau: Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất liên tục 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử, ứng cử ứng viên HDQT.

II. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông bao gồm:

- Đơn xin đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ Quyết định giới thiệu nhân sự để bầu vào Hội đồng quản trị.

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty;
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/HC/Thẻ căn cước hoặc các giấy tờ tương đương; Các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc kiểm tra tính hợp lệ của Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử và chuẩn bị phiếu bầu tại Đại hội chính thức, Ban tổ chức đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông tham gia đề cử, ứng cử gửi Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị chậm nhất tới 17h00 ngày 08/11/2020. đến công ty.

III. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN ỨNG VIÊN

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC CHÂU



**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIỮA NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

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

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ. Ban bầu cử trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 23/10/2020.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

1. Nguyên tắc chung:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu đôn phiếu;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác.

2. Nguyên tắc bầu cử HĐQT:

- Mỗi cổ đông được phát một Tờ phiếu bầu thành viên HĐQT với tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT bằng số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT bầu bổ sung.
- Trên mỗi Tờ phiếu bầu, cổ đông được lựa chọn:
 - + Được bỏ phiếu bầu cho 01 ứng viên;
 - + Sử dụng một phần số phiếu bầu của mình để bầu hoặc không sử dụng phiếu bầu nào.
- Cổ đông bầu thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT trên mỗi Tờ phiếu bầu không lớn hơn số cổ phần sở hữu và đại diện (x) Số thành viên HĐQT bầu bổ sung.

III. BAN BẦU CỬ, NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU VÀ KIỂM PHIẾU



1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ;
 - + Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn chủ tịch;
 - + Ban bầu cử phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban bầu cử phải chịu trách nhiệm.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước ĐHĐCĐ.

IV. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN TRÚNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn mà không được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát;
- Phiếu không có dấu treo của Công ty;
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT lớn hơn số cổ phần bầu quy định tại Điểm II.2.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Số phiếu bầu cho các ứng cử viên lẻ tới hàng thập phân.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu việc bầu lại vẫn chưa đạt được kết quả, ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước ĐHĐCĐ.

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban bầu cử kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH:

- Thẻ lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN NGỌC CHÂU



Số.: 10 /2020/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 30 / 09 /2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 Công ty Cổ Phần

Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ – HĐQT ngày 30/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2020 (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Ngọc Châu đã gửi Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/08/2020 (Đơn từ nhiệm đính kèm).

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Châu.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

+ Số lượng: 01 thành viên Hội đồng quản trị

+ Điều kiện: Cổ đông đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để ĐHĐCĐ bầu tại Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ
- Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Ngọc Châu – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Tôi làm đơn này kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xem xét cho tôi được từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Tôi xin trình bày lý do như sau:

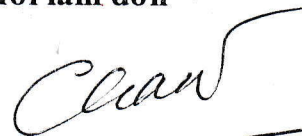
1. Sức khỏe của tôi có vấn đề, tôi bị thoát vị đĩa đệm thời gian đã khá lâu và hiện nay bệnh đã nặng. Tôi không thể đi lại nhiều vì rất đau nhức, bác sĩ chỉ định tôi phải hạn chế vận động, ngồi và nằm nhiều để tránh dẫn tới teo cơ.
2. Tháng 6/2021 tôi đến tuổi nghỉ hưu theo Luật, do đó SABECO cũng cần cử người khác thay tôi để Quản lý phần vốn và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch tại Công ty.

Vì những lý do trên, kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng!

TP. HCM, ngày 24 tháng 08 năm 2020

Người làm đơn



NGUYỄN NGỌC CHÂU



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ỨNG CỬ ĐỀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ**

Tên tôi là:
CMND/Thẻ CC/HC số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là
cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại “Quy chế đề cử, ứng cử, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022” và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ tôi thấy mình có đủ điều kiện để ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty. Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

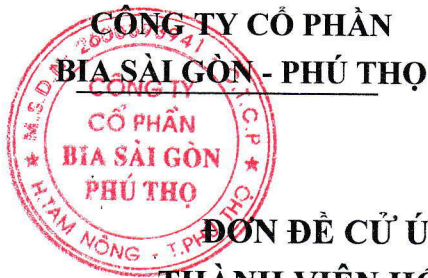
....., ngày tháng ... năm 2020

ỨNG CỬ VIÊN

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ:
CMND/Thẻ CC/HC, bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng minh trình độ của ứng viên.

Xin lưu ý: Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi đơn này đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 08/11/2020 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ – Khu CN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ

Liên hệ: Bà Trần Thị Liên – Thư ký Công ty SĐT: 0984 866 725



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2020

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ĐỀ BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là:
CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại là
cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại “Quy chế đề cử, ứng cử, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022” và Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, tôi/chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty. Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cho chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia đề bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty như sau:

Ông/Bà:
CMTND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng minh trình độ của ứng viên.
- Danh sách nhóm cổ đông.

Ảnh chân dung
kích thước 4 x 6
chụp trong vòng
06 tháng trở lại
đây.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ).*

- Họ và tên:
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 4. Quốc tịch:
- CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá: 9. Trình độ chuyên môn:

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

11. Các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác:

.....
.....
.....

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm:

Bản sao hợp lệ CMTND/CCCD/HC, bản sao
các văn bằng.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ

BSP

THẺ BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

..... CỔ PHẦN

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày 14 tháng 11 năm 2020.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ

BSP

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

..... CỔ PHẦN

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên Hội đồng quản trị không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
..... x 1 = PHIẾU	
Ông/Bà	
TỔNG PHIẾU BẦU HĐQT	

Ghi chú: Kính đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên sao cho tổng số phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu HĐQT.

, ngày tháng năm 2020
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
SAIGON – PHU THO BEER
JOINT STOCK COMPANY**
Số/ No: / 2020/ NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Phú Thọ, ngày tháng năm 2020

Phu Tho, .../.../2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

RESOLUTION

**OF THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020
SAIGON-PHU THO BEER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ngày tháng năm 2020.

Pursuant to:

- The Enterprise Law No.68/2014/QH13 dated 26th November 2014
- The Charter of Sai Gon – Phu Tho Beer Joint Stock Company;
- Minutes of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020(EGM) of Sai Gon - Phu Tho Beer Joint Stock Company on/.../ 2020.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thông qua nội dung tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Article 1: Approve of the proposal on dismissal and additional election members of Board of Directors (BOD) in term 2017- 2022.

Điều 2: Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Article 11: Approve of the list of additional election members of BOD.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử: Ông/Bà trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Article 3: Approve of the voting results: Mr /Ms..... elected to be member of the BOD in

term 2017 – 2022.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Article 4: Implementation.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày tháng năm 2020.

This resolution was unanimously adopted by the EGM of Sai Gon – Phu Tho Beer JSC and shall be effective from/...../ 2020.

Tất cả các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board and employees of Sai Gon- Phu Tho Beer JSC are responsible to fulfil this Resolution.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE AGM
CHỦ TỌA / CHAIRPERSON**

NGUYỄN NGỌC CHÂU