

Số 02/2020/CBTT-SGDĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 và dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, gồm: + Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 + Thông báo và tài khai liên quan đến dịch Covid - 19 + Giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự họp + Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 + 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/>

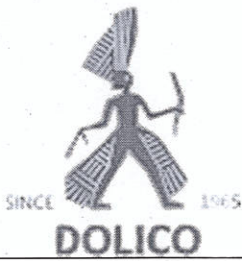
Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

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: 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: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

**Thư mời dự họp
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Điều lệ của 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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2020 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: **8h30, thứ bảy ngày 21 tháng 03 năm 2020**

- Địa điểm: **Hội trường Công ty tại khu 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội**

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Chương trình Đại hội đính kèm.

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: www.saigondongxuan.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **02/03/2020**

5. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo địa chỉ bên dưới trước **9h00 ngày 18/03/2020**

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo địa chỉ bên dưới trước **9h00 ngày 18/03/2020** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức)*).

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

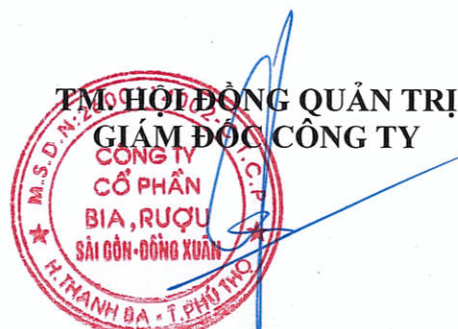
Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Cổ đông/ Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng,



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) 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

Mé Linh, ngày 09 tháng 03 năm 2020
Me Linh, March 9th, 2020

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

Về việc: *Đảm bảo an toàn phòng dịch cúm COVID-19
khi các Quý Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Re: Ensuring safety against the Coronavirus (COVID-19)
when the Shareholders participated in the 2020 Annual General Meeting*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân
To: Shareholders of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.**

Theo các khuyến nghị về sức khỏe từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Việt Nam (MOH) cũng như các quy định về nhập cảnh và cách ly cho người nước ngoài trong mùa dịch COVID-19; / *According to medical instructions from the World Health Organization (WHO) and the Vietnam Ministry of Health (MOH) as well as immigration and quarantine regulations for foreigners during the COVID-19 outbreak;*

Theo thông báo số 224/TB-BSG về việc hướng dẫn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco); / *According to the announcement No. 224 / TB-BSG on guidelines for the convention of 2020 Annual General Meeting of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (SABECO);*

Để đảm bảo sức khỏe cho Quý cổ đông khi về tham dự Đại hội vào ngày 21 tháng 03 năm 2020 Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân xin khuyến nghị và có một số yêu cầu sau/ *In order to ensure the health of shareholders when attending the 2020 AGM on March 21st, 2020, Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol JSC recommends and has the following requirements:*

1. Các Quý cổ đông và khách tham dự đến từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế trong vòng 14 ngày trước Đại hội sẽ không được phép tham dự Đại hội vì lý do an toàn sức khỏe. / *Shareholders and guests who come from the epidemic area as announced by the Vietnam Ministry of Health (MOH) within 14 days before the 2020 AGM would not be allowed to attend the 2020 AGM for health and safety reasons.*
2. Các Quý cổ đông và khách tham dự sẽ được hướng dẫn điền đầy đủ thông tin vào tờ khai liên quan tới COVID-19 tại Đại hội (có mẫu tờ khai đính kèm). Nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào đến từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế trong vòng 14 ngày trước Đại hội, cổ đông hoặc khách tham dự đó sẽ không được phép tham dự Đại hội. / *Shareholders and guests will be instructed to fill in the COVID-19 declaration form issued at the 2020 AGM (see the attached declaration form). In case there are any shareholders or guests who come from the epidemic area as announced by the Vietnam Ministry of Health (MOH) within 14 days before the 2020 AGM, they shall not be allowed to attend the 2020 AGM.*

Công ty sẽ chuẩn bị đầy đủ các hạng mục và thiết bị y tế để phục vụ các Quý cổ đông khi đến tham dự đại hội như sau/ *Company will prepare all the medical equipment to serve the shareholders when attending the 2020 AGM as follows:*

- Đội ngũ y tế chuyên nghiệp tại chỗ;/ *Certified medical teams required at site;*
- Kiểm tra thân nhiệt;/ *Body temperature checkups;*
- Dung dịch rửa tay sát khuẩn;/ *Hand sanitizers;*
- Khẩu trang y tế;/ *Medical respirators;*
- Tờ khai liên quan đến COVID-19; *COVID-19 declaration form;*

Công ty sẽ theo dõi sát sao và cập nhật tình hình mới nhất của dịch cúm COVID-19 từ Bộ Y tế Việt Nam để gửi tới Quý cổ đông trong trường hợp cần thiết sẽ trì hoãn Đại hội vì lý do an toàn sức khỏe./ *Company will keep a close watch on and update the latest COVID-19 situation from the Vietnam Ministry of Health (MOH) to send to Shareholders in case of possible 2020 AGM postponements for health and safety reasons.*

Trân trọng./*Sincerely.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
GIÁM ĐỐC CÔNG TY / GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN HỒNG TIÊN / NGUYEN HONG TIEN

Mê Linh, ngày 09 tháng 03 năm 2020
Me Linh, March 9th, 2020

TỜ KHAI LIÊN QUAN ĐẾN VIRUT CORONA (COVID-19)
DECLARATION FORM IN RELATION TO CORONAVIRUS (COVID-19)

THÔNG TIN CÁ NHÂN/ PERSONAL INFORMATION	
Họ và tên/Name: _____	Điện thoại/Mobile Phone: _____
Địa chỉ/Address: _____	Email: _____
THÔNG TIN ĐI LẠI/ TRAVEL INFORMATION	
1. Trong 14 ngày qua bạn có đến vùng có dịch không? Không/No <input type="checkbox"/> Có/Yes <input type="checkbox"/>	
<i>Have you travelled to epidemic areas within the last 14 days?</i>	
Nơi đến: _____	
(Thành phố/Quốc gia)	
<i>Destination</i>	
<i>(City/Country)</i>	
Ngày xuất cảnh: _____	Ngày nhập cảnh: _____
(từ Việt Nam)	(về Việt Nam)
<i>Departure date (from Vietnam)</i>	<i>Return date (to Vietnam)</i>
THÔNG TIN KHÁC/ OTHER INFORMATION	
2. Bạn có tiếp xúc gần với bất cứ ai từ vùng có dịch trong 14 ngày qua không?	
<i>Have you come into close contact with anyone from epidemic areas within the last 14 days?</i>	
Không/No <input type="checkbox"/> Có/Yes <input type="checkbox"/>	
3. Nếu câu trả lời của bạn cho câu hỏi 2 là "Có", vui lòng cung cấp chi tiết:	
<i>If your answer to Question 2 is "Yes", please provide further details:</i>	
Ngày tiếp xúc: _____	
<i>Date of contact</i>	
Người mà bạn đã tiếp xúc: _____	
<i>Person(s) you had close contact with:</i>	
Người mà bạn đã tiếp xúc đến từ (Thành phố/Quốc gia): _____	
<i>The person(s) you had close contact with come from (City/Country)</i>	
CAM KẾT/ ACKNOWLEDGEMENT	
Tôi cam kết các thông tin nêu trên là chính xác và đồng ý chia sẻ thông tin với Công ty cùng các bên liên quan vì lý do an toàn và sức khỏe	
<i>I hereby declare that the aforementioned information is correct and consent to sharing information with the Company and relevant parties for health and safety purposes</i>	
Họ và tên: _____	
<i>Name</i>	
Chữ ký: _____	
<i>Signature</i>	



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.sai gondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: CÔNG TY CP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

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..... MSCĐ (nếu có).....

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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	<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 thường niên 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, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cổ đông /Bên ủy quyền

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

Ngày tháng năm 2020

Bên nhận ủy quyền

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



**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: biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Thời gian : Vào lúc 8h30 ngày 21 tháng 03 năm 2020

Địa điểm : Hội trường Công ty tại Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Thời gian	Chương trình
8:30 – 9:00 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
9:00 – 9:15 (15 phút)	- Chào cờ và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
9:15 – 9:30 (15 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;
9:30 – 10:00 (30 phút)	Chương trình nghị sự - Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 - Phân phối lợi nhuận năm 2019 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 - Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
10:00 – 10:45 (45 phút)	Thảo luận
10:45 – 11:00 (15 phút)	Biểu quyết
11:00 – 11:15 (15 phút)	Giải lao
11:15 – 11:30 (15 phút)	Công bố kết quả Biểu quyết
11:30 – 11:45 (15 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:45 – 11:50 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội



**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

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân năm 2020 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 thường niên Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân năm 2020 (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 thường niên 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 số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo danh sách chốt ngày **02/03/2020** 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, khách mời, 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. Cổ đông và khách mời 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.
- 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.

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; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
 - ✓ 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 / câu hỏi được đặt ra bởi các cổ đông 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, 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. 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.

10. Thể 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** và **một (01) Phiếu 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:

Tình 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 một trong hai 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.
- ❖ **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- ❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
 - ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
 - ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
 - ✓ Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- ❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- ✓ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- ✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; tổ

chức lại, giải thể Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; gia hạn hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.

- ✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/ người được ủy quyền đại diện cho ít nhất 51%

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân 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 Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, 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 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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2020

PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

Tên cổ đông hoặc người đại diện:.....

Mã cổ đông/SDKSH:.....

Tổng số cổ phần sở hữu đại diện:.....

Mã số biểu quyết:.....

Các vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.			
Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019			
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2020			
Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020.			
Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.			
Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020			
Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2020			

CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)