

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

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

Số 06.../2020/CBTT-SGDĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 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 vào ngày 12/06/2020 + Giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự họp + Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 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)



**GIAM ĐOC**

*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

Fel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouosaigondongxuan.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 sáu ngày 12 tháng 06 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](http://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 **26/05/2020**

**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 10/06/2020**

**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 10/06/2020** 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 TIÊN**



**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**  
**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**  
Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam  
Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi  
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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

## Invitation Letter

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

Dear Shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

Pursuant to the Charter of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company, the Board of Directors of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company cordially invites Shareholders to participate in the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2020, with the following details:

**1. Time and venue:**

- Time: **Friday, June 12, 2020, At 8:30 am**
- Venue: **Company Hall at Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi**

**2. Agenda:**

- Please find AGM agenda attached.

**3. AGM documents:** will be either posted on the Company's website or mailed directly to Shareholders' address, also distributed to Shareholders on the date of AGM.

**4. Participants:** all Shareholders holding Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company shares according to the list of Shareholders on **May 26, 2020**.

**5. Registration to participate in the AGM:** Shareholders are urged to send the *Registration/Power of Attorney* form to Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company at the respective address below before **9:00 am, June 10, 2020**.

**6. Authorization to participate the AGM:** if any Shareholder wishes to authorize another person to attend the AGM, please complete and send the *Registration/Power of Attorney* form to Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company at the respective address below before **9:00 am, June 10, 2020** or have the authorized person present it when attending the AGM. (Note: The Power of Attorney form must be the original copy and signed by the Shareholder/mandator and seal affixed in case of a company).

**7. Address for sending documents and supporting contact**

**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Address: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

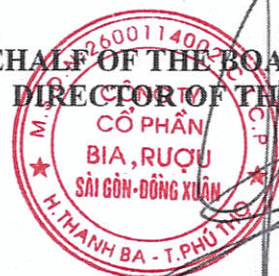
Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Shareholders and authorized persons are advised to bring their Identification Card or Passport and The Power of Attorney form if authorized to attend the AGM.

Yours sincerely,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
DIRECTOR OF THE COMPANY



NGUYEN HONG TIEN



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐÔNG 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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Mê Linh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

Me Linh, June 2<sup>nd</sup>, 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 outbreak (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 - Đông 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 12 tháng 06 năm 2020 Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đông 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 June 12, 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 TIẾN / NGUYEN HONG TIEN**



**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](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruosaigondongxuan.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)



SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION

SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

## REGISTRATION FORM/ POWER OF ATTORNEY

(Attendance at Annual General Meeting of Shareholders in 2020)

**To: SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Name of shareholder: .....

Legal Representatives (for organizations): .....

ID Card/ Citizen Identification/ Enterprise registration certificate No.: .....

Date of issue ..... Place of issue .....

Address: .....

Total number of represented or owned shares: ..... shares

(Shareholders select one of the two items below, tick the appropriate box)

1. REGISTRATION FOR ATTENDANCE TO THE GENERAL MEETING

2. AUTHORIZATION FOR INDIVIDUAL/ ORGANIZATION BELOW

Name of individual/organization ..... Shareholder code (if any) .....

ID card/Citizen Identification/ Business registration certificate number: .....

Date of issue ..... Place of issue .....

Address: .....

Number of authorized shares: .....

The proxy (if the authorized person is an organization): .....

Or:

In case shareholders cannot attend and cannot authorize other person, please authorize to the Chairman of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's Board of Directors:

No.	Full name	Position	Tick for selection	Number of authorized shares
1	Nguyen Tien Dung	Chairman of BOD	<input type="checkbox"/>	

(Note: Authorize all shares owned by a person; or number of authorized shares for each person).

### **Authorization content:**

- Authorized Party shall exercise their rights of voting and election by way of using Voting Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company in 2020 related to the total number of shares owned/represented.
- The shareholder/ Mandator is fully responsible for this authorization and commit to comply with applicable law and Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company regulations without any further complaints.

### **Note:**

- The authorized party is not allowed to authorize the number of authorized shares to others and must bring ID card/ Passport when attending the meeting.
- This power of attorney is valid only if it is the original and signed by the two parties. It must have the signature of the legal representative and the seal of the organization (unless the authorized person is the member of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's BOD). This power of attorney is only valid at the Annual General Meeting of Shareholders in 2020.

Date ..... month ..... 2020

**Shareholder/ Mandator**

(Signature and full name, stamp if applicable)

**Authorized person**

(Signature and full name, stamp if applicable)



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐÔNG 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](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

*(Các nội dung thuộc thẩm quyền của cổ đông  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*

Tên cổ đông hoặc người đại diện:.....

Mã cổ đông/SĐKSH:.....

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
<b>Vấn đề 1:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đông Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.			
<b>Vấn đề 2:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019			
<b>Vấn đề 3:</b> Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch 2020			
<b>Vấn đề 4:</b> Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và định hướng năm 2020.			
<b>Vấn đề 5:</b> Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.			
<b>Vấn đề 6:</b> Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020			
<b>Vấn đề 7:</b> 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)*





**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**  
**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**  
 Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam  
 Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi  
 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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Hanoi, June 12<sup>th</sup>, 2020

### VOTES

*(The contents are under the jurisdiction of shareholders  
 at the Annual General Meeting of Shareholders 2020)*

Name of shareholder or representatives:.....

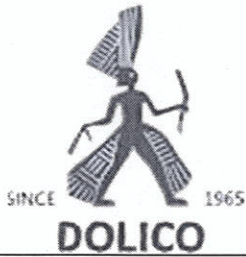
Shareholder's code:.....

Total number of representative shares:.....

Voting code:.....

Issues to vote	Approve d	Disapprove e	Abstain
<b>Issue 1:</b> Approve the audited financial statements 2019 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company audited by KPMG (Vietnam) Limited.			
<b>Issue 2:</b> Approve BOD' report on business performance in 2019			
<b>Issue 3:</b> Approve BOD' report on 2020 plan.			
<b>Issue 4:</b> Approve the report of the Supervisory Board's activities in 2019 and plan for 2020.			
<b>Issue 5:</b> Approve the proposal to select the independent auditor for 2020 financial statements.			
<b>Issue 6:</b> Approve the proposal on 2019 profit distribution, and 2020 profit distribution plan.			
<b>Issue 7:</b> Approve the proposal to settle salary, remuneration and bonus in 2019 and 2020 plan for the Board of Directors and the Supervisory Board.			

**SHAREHOLDERS OR REPRESENTATIVES**  
*(Sign and full name)*



**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

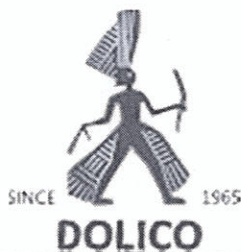
Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

**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 12 tháng 06 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)	<b>Chương trình nghị sự</b>
	- 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)	<b>Thảo luận</b>
10:45 – 11:00 (15 phút)	<b>Biểu quyết</b>
11:00 – 11:15 (15 phút)	<b>Giải lao</b>
11:15 – 11:30 (15 phút)	<b>Công bố kết quả Biểu quyết</b>
11:30 – 11:45 (15 phút)	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
11:45 – 11:50 (05 phút)	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>



**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**

**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

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](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

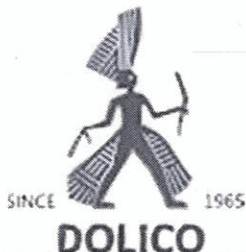
## AGENDA

### ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020 SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

Time : At 8:30 am, June 12<sup>nd</sup>, 2020

Venue : Company Hall at Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

Time	Agenda
8:30 – 9:00 (30 minutes)	- Welcoming guests
	- Verifying guests' eligibility to attend the AGM and distributing AGM documents
9:00 – 9:15 (15 minutes)	- Greetings and introduction
	- Reporting of Shareholders' eligibility verification (% of Shareholders' attendance)
9:15 – 9:30 (15 minutes)	<b>Introducing Chairpersons and Secretaries of the AGM</b>
	- Approving Members for the Vote Counting Committee
	- Approving the AGM agenda
	- Approving the AGM working regulations
9:30 – 10:00 (30 minutes)	<b>Presenting the report and Agenda's contents</b>
	- Audited financial statements 2019
	- Report of business performance for 2019 and business plan for 2020
	- Report of the Supervisory Board's activities in 2019 and plan for 2020
	- To select the independent auditor for the fiscal year 2020
	- 2019 profit distribution
	- 2020 profit distribution plan
	- To settle salary, remuneration, bonus in 2019 for the Board of Directors and the Supervisory Board
- The plan of salary, remuneration, bonus in 2020 for the Board of Directors and the Supervisory Board	
10:00 – 10:45 (45 minutes)	<b>Q&amp;A</b>
10:45 – 11:00 (15 minutes)	<b>Voting</b>
11:00 – 11:15 (15 minutes)	<b>Tea break</b>
11:15 – 11:30 (15 minutes)	<b>Announcing voting results</b>
11:30 – 11:45 (15 minutes)	<b>Approving meeting minutes and AGM resolution</b>
11:45 – 11:50 (05 minutes)	<b>Closing</b>



**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](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 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 **26/05/2020** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ 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:

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 một trong hai hình thức sau:

❖ **Phương thức giờ “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 giờ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giờ 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 giờ 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 giờ 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 ngoại 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.

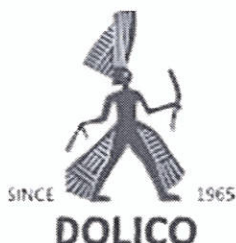
*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG





**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**

**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

*Hanoi, June 02, 2020*

**DRAFT**

**WORKING REGULATIONS OF  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020  
SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 on November 26<sup>th</sup>, 2014;

Pursuant to the Charter of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

In order to ensure the success of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2020, the Board of Directors (BOD) has set up the following regulations, principles of working, conducting and voting in the Annual General Meeting of Shareholders:

**I. OBJECTIVES OF PROMULGATING:**

- These Regulations were established for specifically ensuring the order and principles of conducting and voting at the Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company in 2020 (hereinafter referred to as AGM).
- All shareholders, the representatives (the authorized persons) and invited guests shall abide by the provisions of this Regulation, the Charter of the Company and current regulations of the law.

**II. CONTENTS OF THE REGULATION:**

**1. Conditions for convening AGM:**

- a. AGM shall be held when it is attended by a number of shareholders/authorized persons represent at least **51%** of votes.
- b. If the first meeting fails to meet the conditions prescribed in Section II, Clause 1, Point a, the AGM must be convened for the second time within **thirty (30)** days from the proposed date of the first meeting date. The AGM shall be held when it is attended by a number of shareholders/authorized persons represent at least **33%** of votes.
- c. If the second meeting is not convened, it shall not be eligible to proceed according to the provisions at Section II, Clause 1, Point b, the AGM shall be convened for the third time within **twenty (20)** days from the proposed date of the second time, and in this case, the AGM shall be held regardless of the number of shareholders or authorized persons that attend and are considered to be valid and have the power to determine all issues to be approved at the AGM first scheduled.

**2. Conditions of shareholders attending the AGM:**

The shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company as listed on May 26, 2020 are entitled to attend the AGM; they can directly attend or authorize their

representatives to attend. **If more than one authorized representative is appointed, the number of shares and the number of votes of each representative must be specified.**

### **3. Guests at the AGM:**

- They are the managers of **Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company**, advisors, guests and members of the AGM's Organizing Committee who are not shareholders of the Company but invited to attend AGM.
- Guests do not participate in providing any opinion or speak at the AGM (unless invited by the Chairperson of AGM or registered in advance with the AGM's Organizing Committee)

### **4. Shareholders and guests attending AGM must comply with the following provisions:**

- Be punctual, polite, comply with the security check (if any), bring personal documents, etc. as requested by the AGM's Organizing Committee.
- Register and receive documents for AGM at the reception.
- Shareholders coming late shall register immediately and then have the right to participate and vote at the meeting. The Chairperson does not have the responsibility for suspending the AGM for the late arrival of shareholders. The voting results of agenda item before attendance of that shareholder will not be affected.
- The authorized person of the shareholder cannot authorize another person to attend AGM.
- Keep the phone in vibrate mode or turn off the phone, when necessary, go out for the conversation.
- No smoking in meeting room.
- Comply with the regulations of the AGM's Organizing Committee and Chairperson.
- In case shareholders do not comply with the inspection regulations or the above rules and regulations, the Chairperson, after careful consideration, may expel the above shareholders from the place of AGM to ensure that the meeting is in order.

### **5. Chairperson of AGM:**

- The Chairperson of AGM is the Chairman of the BOD. In case the Chairman is absent or temporarily incapable of working, the remaining members shall elect one of the Members of BOD to act as the Chairperson of AGM; In case no person can be the Chairperson, the member of BOD with the highest position shall control AGM to elect the chairperson of AGM among the participants and the person with the highest number of votes shall act as Chairperson of AGM.
- Rights and obligations of the Chairperson:
  - ✓ The Chairperson shall decide the order, procedures and events arising outside the AGM's agenda in accordance with the Laws and the **Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's** Charter.
  - ✓ Instruct shareholders and the General meeting to discuss the contents of the agenda and conclude the necessary issues for the General meeting to vote.
  - ✓ Response or appoint relevant person to response to issues/question raised by the shareholders and resolve issues arising during AGM.
  - ✓ Other rights and obligations stipulated in the **Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's** Charter.

## 6. Secretary of AGM:

- AGM's Secretary shall be appointed by the Chairperson.
- Rights and Obligations of AGM's Secretary:
  - ✓ Carry out the tasks as assigned.
  - ✓ Receive shareholders' query forms and/ or written opinions.
  - ✓ Fully record and accurately reflect all the contents in the Minutes and the Resolutions of AGM

## 7. Shareholders' Eligibility Examination Committee

- Shareholders' Eligibility Examination Committee elected by AGM's Organizing Committee.
- Rights and Obligations of Shareholders' Eligibility Examination Committee
  - ✓ Shareholders' Eligibility Examination Committee is responsible for receiving and checking the documents on eligibility of shareholders attending AGM.
  - ✓ Report on the results of examining eligibility of shareholders before the General meeting.
  - ✓ In case the attendees fail to prove their eligibility for shareholders attending AGM, the Shareholders' Eligibility Examination Committee shall have the right to refuse to provide Voting Ballots and AGM's documents.

## 8. Vote Counting Committee:

- The Vote Counting Committee is nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee may be employees of **Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company**, shareholders and/ or consultant of the organizing the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee are not concurrently Chairperson or Secretary of AGM.
- The Vote Counting Committee has the following tasks:
  - ✓ Check the content, form and number of voting ballot and voting cards issued
  - ✓ Disseminate principles, rules, guidelines on voting method
  - ✓ Inspect and supervise the voting of shareholders and authorized representatives
  - ✓ Organize the counting of votes and make the minutes of counting votes
  - ✓ Announce the results of the vote counting in an honest and accurate manner and take responsibility for the vote counting results before the AGM.

## 9. Speaking at the AGM:

- Shareholders who wish to speak must have the consent of the AGM's Chairperson. Shareholders shall make short speeches and focus on the key contents to be discussed, in accordance with the agenda contents approved by the AGM or send written opinions to the secretary of AGM to report to the Chairperson.
- The Chairperson of AGM will arrange for the shareholders to speak in the order of registration, at the same time answer questions at AGM or record for later response in writing.

## 10. Rules of Voting at AGM:

### a. General provisions on voting:

- ✓ Each share owned or represented has one vote counted.
- ✓ Each shareholder attending the AGM will be directly provided by the AGM's Organizing Committee the following: **01 Voting Card and 01 Voting Ballot** with the code of ownership and/ or representative stamped with the Company's seal for voting of the contents of the AGM's Agenda.

**b. Method of voting, order of voting:**

Any issues raised at AGM under the authority of the General Meeting of Shareholders shall be voted in the following order:

- ✓ Approve the content as submitted
- ✓ Disapprove the content as submitted
- ✓ Abstain the content as submitted

At AGM, the shareholder shall vote by one of the following forms:

- ❖ **"Voting Card"**: Each shareholder/authorized person(s) is given one (01) Voting Card. When voting at AGM, the shareholders/authorized persons raise the Voting Card towards the Chairperson.
  - ✓ In cases where a shareholder/authorized person(s) does not raise his/her vote in all three votes, it is considered that he/ she voted for agreement with the issue.
  - ✓ In cases where a shareholder/authorized person(s) raises his/her vote in all three votes or two of three votes, it is considered that he/ she voted for disagreement with the issue.
  - ✓ In the form of voting by raising Voting Card, the members of Vote Counting Committee shall mark the voting code and the corresponding number of votes of each shareholder on approval, disapproval or abstain.
- ❖ **"Voting Ballot"**: Each shareholder/authorized person(s) is given one (01) Voting Ballot with three (03) kind of voting: approve, disapprove, and abstain on each agenda. Shareholders/authorized persons may mark "X" or "✓" for the selected vote content.

**c. The validity of Voting Ballot:**

- ❖ Valid Voting Ballot:
  - ✓ Follow the template issued by AGM's Organizing Committee and having Company stamp
  - ✓ Not be erased nor changed in printed content. In case of there was any content that needs to be added, the order of such contents must follow the last contents. The additional contents shall not be acceptable except for the contents required by AGM's Organizing Committee.
  - ✓ Must be signed and, must have full name of shareholder/ authorized person under the signature.
  - ✓ For separate content: Choose one (1) of three (03) voting status on Voting Ballot.
- ❖ Invalid Voting Ballot:
  - ✓ The Ballot which does not meet one of above conditions is invalid, except for the voting content that proved to be valid shall be counted and recognized.

**d. Record the voting results:**

20  
 Y  
 N  
 U  
 HÂN  
 HỮU

- ✓ The Vote Counting Committee is responsible for recording, checking the number of votes on approval, disapproval and abstain of each content adopted at AGM. At the same time, it is responsible for statistics and reporting results of vote counting at AGM.

e. **Minimum rate to be achieved when voting:**

- ✓ For decisions on the contents related to the class of shares, the total number of shares of each type; changing business lines; changing the organizational structure of **Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company**; Investment projects or sales of assets valued at **35%** or more of the total value of assets recorded in Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's latest financial statements; reorganizing, dissolving **Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company**; extension of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's activities, it shall be approved when having at least **65%** of the total number of votes of all attending shareholders.
- ✓ For other issues, it should be adopted when approved by a number of shareholders representing at least **51%** of the total number of votes of all attending shareholders.

**11. Minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders**

- All contents at the Annual General Meeting of Shareholders **2020** must be recorded by the Secretariat in the minutes of the AGM.
- Minutes and resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders **2020** must be approved before the closing of the General Meeting and be kept at Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's office.

**III. IMPLEMENTATION:**

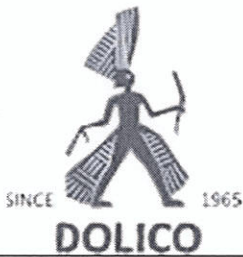
- All shareholders, representatives and guests attending the General Meeting are responsible for compliance with the provisions of this Regulation, current regulations, rules and provisions of **Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company** and relevant legal provisions, obey the decisions of the Chairman, the AGM's Organizing Committee. If there is any violation, the Chairman shall be entitled to handle and use measurement to restrict a person to speak, expel him/her from the AGM and/ or take necessary legal action in accordance with the law.
- The contents not specified in this Regulation shall be applied in accordance with **Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's** Charter, Law on Enterprises 2014 and related legal documents.

*This Regulation takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**NGUYEN TIEN DUNG**



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

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](http://www.saigondongxuan.com.vn)

Email: [biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Hà Nội, ngày 02/ 06 /2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020**

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020 như sau:

**I. Kết quả hoạt động trong năm 2019:**

**1. Tình hình chung:**

- Định biên lao động, ổn định nhân sự nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh đáp ứng kế hoạch đề ra;
- Hoàn thiện các hạng mục đầu tư năm 2018-2019 nhằm đáp ứng cấu hình máy móc thiết bị cho sản xuất theo yêu cầu của Tổng công ty;
- Đảm bảo sản xuất đầy đủ kịp thời cả về số lượng và chất lượng Bia Sài Gòn theo kế hoạch đã được giao; tuân thủ mọi quy định của pháp luật về quản lý sản xuất: an toàn lao động, môi trường và PCCC;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và chăm lo đầy đủ cho Cán bộ công nhân viên trên mọi phương diện: việc làm, môi trường làm việc và các chế độ phúc lợi;
- Các tổ chức đoàn thể trong công ty luôn được tôn trọng và phối hợp hoạt động nhịp nhàng tốt với Ban điều hành công ty nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

Lợi nhuận sau thuế đạt 164.98% là do các yếu tố sau:

- Tăng từ nguồn thu đầu tư tài chính ( Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ chia cổ tức): 1.7 tỷ đồng;
- Thanh lý tài sản (cũ, không sử dụng): 1.1 tỷ đồng;
- Giảm trích lập dự phòng trợ cấp thất nghiệp: 2.3 tỷ đồng;
- Giảm giá mua các loại nguyên vật liệu cho sản xuất và các chi phí khác.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018 (A)	Kế hoạch 2019 (B)	Thực hiện 2019 (C)	% Tăng trưởng TH 2019/ TH 2018 (C)/(A)	% Tăng trưởng TH 2019/ KH 2019 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	285.03	291.42	306.17	107.42%	105.06%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7.34	7.91	13.05	177.78%	164.98%

### **3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019:**

- HĐQT đã tổ chức ba (03) phiên họp trực tiếp và hai (02) phiên họp bằng phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT trong năm 2019;
- Hàng tháng, hàng quý Ban điều hành Công ty thực hiện gửi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến các thành viên HĐQT. Căn cứ vào báo cáo, HĐQT chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành qua mail.
- HĐQT đã nhận thù lao HĐQT theo quy định theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và các chính sách khác của Công ty.

**Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:**

**3.1 Cơ cấu tổ chức:** Không thay đổi

#### **3.2 Hoạt động bán hàng – marketing:**

- Duy trì hệ thống kênh phân phối bia hơi của công ty, thực hiện công tác bán hàng theo kế hoạch; tuy nhiên bia hơi sụt giảm sản lượng một phần do sự cố hệ thống lạnh hỏng tháng 7/2019 ( thời điểm mùa Hè cao điểm bán bia hơi);
- Bia xuất khẩu đã có thêm 1 đối tác mới đến từ Nhật Bản và dự kiến quý I/2020 giao hàng; duy trì các đơn hàng xuất khẩu của đối tác cũ đến từ Singapo và Úc.
- Nhãn bia Henninger đã hết hiệu lực của hợp đồng mua bản quyền từ ngày 31/12/2019, công ty đã không thực hiện ký thêm hợp đồng mới.

#### **3.3 Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng:**

- Thực hiện tốt công tác sản xuất và giao hàng cho bia Sài Gòn và bia xuất khẩu theo lịch của Kế hoạch 2019 thuận lợi và kịp thời;
- Thực hiện tốt công tác đảm bảo Định mức kinh tế kỹ thuật;
- Công tác an toàn sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm và tất cả các Hệ thống ISO đều được duy trì và đáp ứng theo yêu cầu;

**3.4 Hoạt động đầu tư phát triển: Thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT, công ty đã thực hiện các hàng mục đầu tư với chi tiết như sau:**

- Hệ thống lò hơi gồm 2 lò có công suất 4 tấn/h và bình tích áp đã chạy ổn định từ tháng 3 năm 2019: cung cấp đủ hơi cho sản xuất và tiết kiệm đáng kể than so với năm 2018. Cụ thể: năm 2018 sử dụng 60.9kg than/1000 lít bia, năm 2019 là: 53.3kg than/1000 lít bia;
- Bốn (04) tank lên men 90m<sup>3</sup> và Máy nghiền malt ướt: đưa vào sử dụng đã giúp cải thiện chất lượng bia và tăng được công suất sản xuất bia Sài Gòn;
- Máy chiết và máy ghép mí lon của KHS đã được đưa vào hoạt động cuối tháng 9, hoàn thành bàn giao vào tháng 12 năm 2019, với công suất máy chạy ổn định đã giúp Công ty vượt kế hoạch sản xuất bia Sài Gòn và các sản phẩm bia lon xuất khẩu khác;
- Cải tạo và nâng cấp hệ thống lạnh: việc lắp đặt các thiết bị bổ sung đã xong trong tháng 1.2020, tháng 2.2020 nhà máy chạy sản xuất phục vụ Tết và sau đó việc giãn cách xã hội do bệnh dịch CoVid-19 đã khiến quá trình kết nối và hoàn thiện hệ thống lạnh đến tháng 5.2020 mới hoàn thành và đang trong quá trình chạy thử để nghiệm thu.

**3.5 Công tác nhân sự:** Tiếp tục duy trì và định biên ổn định nhân sự đảm bảo sản xuất, đã giảm một số nhân sự cho khối nhân viên bán hàng (bia hơi) nhằm tiết giảm chi phí. Tổng số nhân sự giảm trong năm 2019 là 12 người, tại ngày 31/12/2019 Công ty còn 172 người.

## II. Định hướng năm 2020 :

Công ty tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị tại nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh nhằm đáp ứng yêu cầu về cấu hình máy móc thiết bị sản xuất bia Sài Gòn của Sabeco. Đầu tư cải tạo, nâng cấp Hệ thống xử lý nước thải, Hệ thống phòng cháy chữa cháy tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt Nam.

Đầu năm 2020, trước tình hình bệnh dịch COVID-19 kéo dài trên toàn cầu, cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội sang đến đầu tháng 5.2020 mới tạm ổn định. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành bia, rượu. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ các loại bia của Công ty trong năm 2020 dự kiến giảm mạnh. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2020 của Công ty dự kiến:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019 (A)	Kế hoạch 2020 (B)	% Tăng trưởng (B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	306.17	219.98	71.85
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13.05	2.46	18.85

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

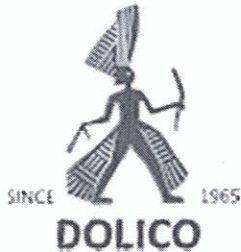
Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TIẾN DŨNG**





**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**  
**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**  
Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam  
Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi  
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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Hanoi, Dated 02/06/2020

## **REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2019 BUSINESS PERFORMANCE AND 2020 PLAN**

Dear Shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

The Board of Directors of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company would like to report on 2019 business performance and 2020 plan to Shareholders as follows:

### **I. Assessment of 2019 Business Performance**

#### **1. Overview**

- Labor norms, personnel stability to satisfy the planned production and business;
- Complete the investment items in 2018 - 2019 to meet the configuration of machinery and equipment for production as required by the Corporation;
- Guarantee efficient production in both quantity and quality of Sai Gon Beer according to the assigned plan; comply with all provisions of law on production management: occupational safety and health, environment and fire protection;
- Fulfill obligations with the State Budget and take full care of staffs in all aspects: employment, working environment and welfare regimes;
- The unions in the company are always respected and coordinated with the Executive Board to complete the company's production and business plan.

#### **2. Business Performance in 2019**

Profit after tax reached 164.98% due to the following factors:

- Increasing from financial investment income (Sai Gon - Phu Tho Beer Joint Stock Company has paid dividend: VND 1.7 billion);
- Liquidation of assets (old and unused items): VND 1.1 billion;
- Reducing unemployment allowance: VND 2.3 billion;
- Discount on raw materials and other costs.

Categories	Unit	2018 Actual (A)	2019 Plan (B)	2019 Actual (C)	% Change on Actual (C)/(A)	% Change on Plan (C)/(B)
Net Sales	Billion VND	285.03	291.42	306.17	107.42%	105.06%
Profit After Tax	Billion VND	7.34	7.91	13.05	177.78%	164.98%

### **3. The Board of Directors' Activities in 2019**

- The Board of Directors (BOD) meetings have been convened three (03) face-to-face meetings and two (02) meetings by voting ballots to collect opinions of the Board member in 2019;
- Monthly and quarterly, the Executive Board submits business reports to the Board member. Based on the report, the Board of Directors directly instructed the Executive Board via mail.
- The Board of Directors has received remuneration in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders and other Company's policies.

**The results of directing and supervising the Company's activities in 2019 are reflected in the following areas:**

**3.1 Organizational Structure:** No change

**3.2 Sales and Marketing Activities:**

- Maintain the system of beer distribution channel of the company, perform sales as planned. However, the decline in beer output was partly due to the beer cooling system failure in July 2019 (the best-selling time in the summer);
- Beer exports have added a new partner from Japan and expected in the first quarter of 2020 delivery; maintaining export orders of former partners from Singapore and Australia.
- The Henninger beer label has expired as licensing contract since December 31<sup>st</sup>, 2019, the company has not signed a new contract.

**3.3 Production and Supply Chain Activities:**

- Effective and timely performing the production and delivery of Sai Gon Beer and Beer exports according to the 2019 schedule plan.
- Well performing the task of ensuring economic and technical norms;
- The production safety, food safety and ISO systems are maintained and met as required.

**3.4 Investment Activities: Implementing the Resolution and direction of the Board of Directors, the company made investment items as follows:**

- The boiler system consists of 2 boilers with a capacity of 4 tons per hour and the compressed-air vessel has been running stably since March 2019 are providing enough steam for production and significant coal savings compared to 2018. Specifically: In 2018, using 60.9kg of coal / 1000 liters of beer, in 2019: 53.3kg of coal / 1000 liters of beer;
- Four 90m<sup>3</sup> fermentation tanks and wet malt miller have been used to help improve the quality of beer and increase the production capacity of Saigon beer;
- Filling machine and can seamer of KHS manufacturer have been put into operation at the end of September, handover completed in December 2019, with a stable running capacity, which has helped surpass the plan of producing Sai Gon beer and other exported beer products;
- Renovating and upgrading the cooling system: the installation of additional equipment was completed in January 2020. In February 2020, the brewery produced for Tet and then the social distancing due to COVID-19 epidemic caused the process of connecting and commissioning of the cooling system has not completed until May 2020 and is in the process of testing and acceptance.

**3.5 Human Resources Activities:** Continuing to maintain and stabilize the personnel for production as well as reduce some sales staff (draft beer) to save costs. The total number of employees decreased in 2019 was 12 people, as of December 31, 2019, there were 172 people.

## II. 2020 Outlook

Company continues to renovate and upgrade the machinery systems at Sai Gon - Me Linh Brewery to meet the requirements for Saigon brewing machinery's configuration of Sabeco. Invest in renovating and upgrading wastewater treatment systems and fire protection systems in accordance with the provisions of Vietnamese law.

In the beginning of 2020, before the global epidemic COVID-19, the country had to implement the social distancing until May 2020 to temporarily stabilize. This has significantly affected to the production and business activities of beer and alcohol companies. The Company's beer production and consumption in 2020 is expected to decline sharply. Expected revenue and profit plan for the Company in 2020:

Categories	Unit	2019 Actual (A)	2020 Plan (B)	% Growth Rate (B)/(A)
Net Sales	Billion VND	306.17	219.98	71.85
Profit After Tax	Billion VND	13.05	2.46	18.85

This is the report on the operation results in 2019 and the 2020 outlook of the Board of Directors.

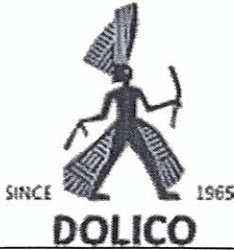
The Board of Directors would like to propose the 2020 business plan above to the General Meeting of Shareholders to approval and make suggestions for the operation of the Board of Directors more and more effectively, contributing to the sustainable development of Sai Gon Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company.

Respectfully yours,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



NGUYEN TIEN DUNG



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

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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số: ...../2020/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;*

*Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

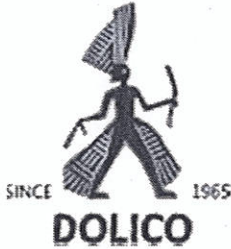
**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**LÊ THỊ LAN ANH**



**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**  
**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**  
Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam  
Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi  
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](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

No.: /2020/TTr-BKS

Hanoi, June 2<sup>nd</sup>, 2020

## PROPOSAL

### Re: Selecting the independent auditor

Dear Shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

*Pursuant to the Enterprise Law 2014;*

*Pursuant to the Charter and Regulations of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC;*

The Supervisory Board of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC would like to seek Shareholders' approval on granting authorities to the Board of Directors in order to select the independent auditor for Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC in the fiscal year 2020 and all relevant periods according to SABECO's independent auditor.

Respectfully yours,

**Recipients:**

- As above;
- Saved at BOD Office/ Archives.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD**

LE THI LAN ANH