



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; 6250906 Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

Giấy CNĐKDN số 4300338460 do Sở KH & ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 01/11/2012

Số: 12/2020/TB-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách như sau:

1. **Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả các cổ đông theo danh sách chốt ngày 21/9/2020.

2. **Thời gian thực hiện:** từ ngày 24/9/2020.

3. **Thời hạn cuối cùng tiếp nhận ý kiến:** trước 11h30p ngày 12/10/2020.

4. **Nội dung lấy ý kiến:**

Điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.

5. **Tài liệu lấy ý kiến cổ đông:**

- Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tờ trình về việc: Điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông và phiếu biểu quyết.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

* **Tài liệu lấy ý kiến cổ đông, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty:** www.sabecoquangngai.com.vn.

6. **Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ**

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.6250905; Fax: 0255.6250910.

Người nhận: Văn Thị Thùy Trang - Điện thoại: 0919381468.

Email: trangvtt@sabecoquangngai.com.vn.

Trân trọng cảm ơn./.





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Số: 11/2020/TTr-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 9 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: Điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2020
cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách, tương đương với quỹ thù lao thực hiện năm 2019 là: **1,366,696,800** đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm đồng chẵn).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):
Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:
Số điện thoại: Fax:
Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần (bằng chữ:)

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/ tổ chức:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:
Số điện thoại: Fax:
Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần (bằng chữ:)

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi về việc: Điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách, tương đương với quỹ thù lao thực hiện năm 2019, với tư cách là đại diện cho cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào và phải cung cấp CMND/ thẻ căn cước/ Hộ chiếu gửi kèm Giấy ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn lấy ý kiến và 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 (đối với tổ chức).

Tôi/ 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 Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

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)



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 9 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Về việc: Điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2020
cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI.**

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910

Giấy CNĐKKD: Số 4300338460 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu: ngày 06/10/2005; Thay đổi lần 4: ngày 01/11/2012.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua Tờ trình số: 11/2020/TTr-HĐQT, ngày 28/9/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi về việc: Điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.

Mẫu phiếu lấy ý kiến và tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của Công ty: www.sabecoquangngai.com.vn.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi trước 11 giờ 30 phút, ngày 12/10/2020 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.6250905; Fax: 0255.6250910

Người nhận: Văn Thị Thùy Trang - Tel.: 0919381468

Email: trangvtt@sabecoquangngai.com.vn





PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông:

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

Số ĐKKD/CMND/CCCD/Hộ chiếu Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện: cổ phần (bằng chữ:

.....)

Số cổ phần có quyền biểu quyết.....

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Thông qua Tờ trình số: 11/2020/TTr-HĐQT, ngày 24/9/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi về việc: Điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách, tương đương với quỹ thù lao thực hiện năm 2019.

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Ngày tháng năm 2020

Cổ đông

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

Cách thức biểu quyết:

- Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu ("X") vào 01 trong 3 ô vuông biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.
- Phiếu hợp lệ:
 - + Phiếu lấy ý kiến theo mẫu của Công ty; có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và có con dấu của Công ty;
 - + Nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu ("X") vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết;
 - + Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật (Hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
 - + Phiếu lấy ý kiến được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, được đặt trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ như trên trước 11 giờ 30 phút, ngày 12/10/2020 (theo dấu bưu điện).
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quảng Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Tel: +84.255.6250905; Fax: +84.255.6250910
Email: beer@sabecoquangngai.com.vn; Website: www.sabecoquangngai.com.vn
GCNĐKKD số 4300338460 do Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp lần 4 ngày 01/11/2012

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 10 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020** **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - QUẢNG NGÃI** (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ và các Quy định của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi ngày 12/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi, tương đương với quỹ thù lao thực hiện năm 2019 là: **1.366.696.800** đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm đồng chẵn).

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Thư ký HĐQT; Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Teo Hong Keng