

Số 10/2024/CBTT - SGĐX

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

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  
Fax : 024.3886 5188  
Người CBTT : Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty  
Nội dung CBTT : Thông tin về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt, gồm:  
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: ngày 24/09/2024  
- Chương trình Đại hội;  
- Các tài liệu khác.

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

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

\* Tài liệu đính kèm:

- Như trong nội dung công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Hồng Tiến



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

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

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

Tel: +(84). 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)

## **Thư mời** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024**

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội) năm 2024 như sau:

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

- Thời gian: **10:00, Thứ ba, Ngày 24 tháng 09 năm 2024**
- Địa điểm: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, H.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)

**4. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **29/08/2024**

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Mẫu đăng ký/ Giấy ủy quyền về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước **9:00 ngày 20/09/2024**

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức).*

**6. 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

Người nhận: **Lê Thị Lan Anh** – Phụ trách cổ đông. Điện thoại: **098 8930622**

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). 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)

## GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần 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 HỢP

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 Giám đốc 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 Hồng Tiến	Giám đốc Công ty	<input type="checkbox"/>	

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

### **Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 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, 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. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

**Cổ đông /Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ..... tháng ..... năm 2024  
**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). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2024

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 05/08/2024 về việc tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

### I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân năm 2024 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ BT hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định của luật pháp. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 theo hình thức Đại hội truyền thống: là hình thức tổ chức cuộc họp tại duy nhất một địa điểm, cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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 BT:

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 29/08/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

#### 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 29/08/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ BT. Cổ đông 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:



**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). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

- 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 trực tiếp tại Đại hội, nhận hồ sơ tài liệu tại bộ phận đón tiếp theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
- 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 BT.

#### **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 BT 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 BT. 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

đôi, 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 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; hoặc 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 là biểu quyết không hợp lệ.
  - ✓ 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 chỉ chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết (“tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”).
- ❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.
  - ✓ Đối với phiếu biểu quyết có nhiều nội dung cần thông qua, ngoài các nội dung biểu quyết không hợp lệ, 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:**

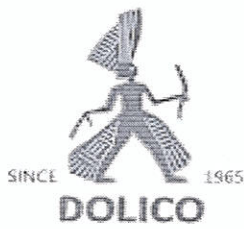
- ✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **35%** tổng giá trị 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 từ **65%** tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- ✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ BT**

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm **2024** phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm **2024** 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:**





**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). 0243.884.0392

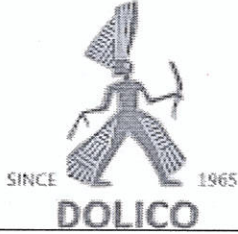
Fax: +(84).0243.886.5188

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

- 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, trực 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 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

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





**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). 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)

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2024

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

*(Các nội dung thuộc thẩm quyền của cổ đông  
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024)*

Tên cổ đông hoặc người đại diện:.....

Mã cổ đông/SĐKSH:.....

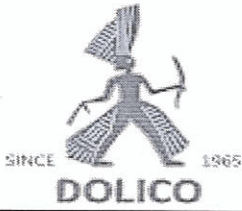
Tổng số cổ phần sở hữu đại diện:.....

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 Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Trần Hoàng Nam & ông Đoàn Tiến Dũng			
<b>Vấn đề 2:</b> Thông qua Tờ trình danh sách các ứng viên đề bầu bổ sung vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027			
<b>Vấn đề 3:</b> Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027			

**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**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). 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)

Hà Nội, Ngày 24/09/2024

## **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024** **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

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

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với:

- Ông Trần Hoàng Nam
- Ông Ông Đoàn Tiến Dũng

*(Vui lòng xem Tờ trình đính kèm)*

2. Tờ trình đề cử ứng viên bầu bổ sung vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Ông Phan Thanh Hải
- Ông Võ Phước Giàu

*(Vui lòng xem Tờ trình & SYLL của ông Phan Thanh Hải & Võ Phước Giàu đính kèm)*

3. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

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). 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)

Số.: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24/09/2024

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân*

**Kính gửi Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

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

*Căn cứ Công văn số 59/2024/CV-HĐQT ngày 31/07/2024 của Hội đồng quản trị Sabeco gửi Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;*

**Ông Trần Hoàng Nam và Ông Đoàn Tiến Dũng** đã gửi Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/08/2024 (Có Đơn từ nhiệm đính kèm).

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với **Ông Trần Hoàng Nam và Ông Đoàn Tiến Dũng**.

Trân trọng,

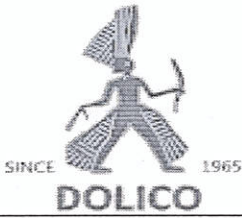
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TV. HĐQT kiêm GDCT**

**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). 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)

Số.: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24/09/2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Căn cứ Công văn số 59/2024/CV-HĐQT ngày 31/07/2024 của Hội đồng quản trị Sabeco về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

### 1. Ông: Phan Thanh Hải

Ngày sinh: 01/05/1982

CCCD/ID số: 042082003503; Ngày cấp: 25/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Đường Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư / Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Số cổ phiếu đang đại diện sở hữu tại Công ty: 637.138 cổ phiếu (tương đương 21,24% VĐL)

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

### 2. Ông: Võ Phước Giàu

Ngày sinh: 05/12/1974

CCCD/ID số: 079074028314; Ngày cấp: 05/10/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 315A đường Lò Lu, Phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Số cổ phiếu đang đại diện sở hữu tại Công ty: 449.956 cổ phiếu (tương đương 15% VĐL)

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV. HĐQT kiêm GDCT

NGUYỄN HỒNG TIẾN

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

## RESUME



Họ và tên/Full name : PHAN THANH HẢI  
Ứng viên : Thành viên Hội đồng quản trị  
Candidate : Member of the Board of Directors

Họ và tên/Full name	PHAN THANH HẢI
Giới tính/Gender:	Nam/Male
Ngày sinh/Date of birth:	01/05/1982
Nơi sinh/ Place of birth:	Hà Tĩnh
CCCD/Identification No.:	-----
Ngày cấp/Date of issuance:	25/04/2021
Nơi cấp Place of issuance:	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Police Department on Administrative Management of Social Order
Quốc tịch/Nationality:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú Permanent Address:	Đường Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh To Hien Thanh Str., Ward 13, District 10, Ho Chi Minh City
Điện thoại/Telephone:	-----
Trình độ chuyên môn Qualifications:	Kỹ sư Công nghệ Dệt – Đại học Bách Khoa Hà Nội Engineer of Textile technology - Hanoi University Science and Technology Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Master of Business Administration - University of Economic Ho Chi Minh
Quá trình công tác Working experience:	
06/2008 - 04/2011	Chuyên viên mua hàng, rồi Trưởng phòng Vật tư – CÔNG TY DỆT HÀ NAM Purchasing Specialist, then Head of Purchasing – HANAM TEXTILE COMPANY
05/2011 - 09/2012	Trưởng phòng Xuất nhập khẩu - CÔNG TY DỆT HÀ NAM Head of Import & Export - HANAM TEXTILE COMPANY
10/2012 - 05/2014	Chuyên viên, rồi Phó phòng Điều hành Sản xuất kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN Specialist, then Deputy Head of Production cum Assistant to General Director HOANG THI LOAN TEXTILE AND GARMENT JSC.
05/2014 - 09/2015	Giám đốc Nhà máy Sợi – CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN Director of Spinning Factory - HOANG THI LOAN TEXTILE AND GARMENT JSC.
10/2015 - 12/2015	Trưởng phòng Kinh doanh, XNK - CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN Head of Sale, Import & Export - HOANG THI LOAN TEXTILE AND GARMENT JSC.
01/2016 - 06/2016	Phó phòng Thị trường (phụ trách thị trường nước ngoài) kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÀ NỘI Deputy Head of Sales (in charge of overseas market) cum Assistant to General Director HA NOI TEXTILE AND GARMENT CORPORATION JSC.

06/2016 - 12/2017	Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị – TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NGK SÀI GÒN <i>Assistant to Chairman – SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION JSC.</i>
01/2018 - 12/2018	Phó Ban Kế hoạch - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NGK SÀI GÒN <i>Deputy Head of Planning - SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION JSC.</i>
01/2019 – nay/ <i>Present</i>	Phó Giám đốc Kế hoạch - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NGK SÀI GÒN <i>Deputy Director of Planning - SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION JSC.</i>
03/2019 - 09/2020	Thành viên Hội đồng thành viên - CÔNG TY TNHH THỦY TINH MALAYA VIỆT NAM <i>Member of Member’s Council – MALAYA VIETNAM GLASS COMPANY LTD.</i> (Đại diện vốn của SABECO/ <i>Capital Representative of SABECO</i> )
10/2020 - 09/2023	Chủ tịch Hội đồng thành viên – CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH <i>Chairman – TAN THANH INVESTMENT TRADING COMPANY LTD.</i> (Đại diện vốn của SABECO/ <i>Capital Representative of SABECO</i> )
04/2024 - nay/ <i>Present</i>	Chủ tịch Hội đồng quản trị – CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – NGK SÀI GÒN - TÂY ĐÔ <i>Chairman – SAIGON TAY DO BEER – BEVERAGE JSC.</i> (Đại diện vốn của SABECO/ <i>Capital Representative of SABECO</i> )
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty/ <i>Current position in the Company:</i> Không/ <i>None</i>	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ <i>Current positions in other organizations:</i> Phó Giám đốc Kế hoạch (Phụ trách Ban) - Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn <i>Deputy Director of Planning (Head of Planning) - Sai Gon Beer - Alcohol - Beverage Corporation</i>	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có)/ <i>Related interests (if any) in the Company:</i>	
Số CP nắm giữ/ <i>Number of shares held</i> (tại thời điểm/ <i>as of 01/08/2024</i> )	637,138 cổ phần/ <i>shares</i> , chiếm/ <i>accounting for 21.24 %</i> vốn điều lệ/ <i>charter capital</i>
- Đại diện sở hữu/ <i>Number of shares representing:</i>	637,138 cổ phần/ <i>shares</i> , chiếm/ <i>accounting for 21.24 %</i> vốn điều lệ/ <i>charter capital</i>
- Cá nhân sở hữu/ <i>Number of shares personally held:</i>	0 cổ phần/ <i>shares</i> , chiếm/ <i>accounting for 0 %</i> vốn điều lệ/ <i>charter capital</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ <i>Commitments of holding (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty/ <i>Related persons holding shares of the Company:</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship:</i> Người đại diện quản lý vốn/ <i>Capital representative</i> Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn nắm giữ 1,537,050 cổ phần, chiếm 51.24 % vốn điều lệ <i>Name of organization: Sai Gon Beer - Alcohol - Beverage Corporation holding 1,537,050 shares, accounting for 51.24 % charter capital.</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.  
*I hereby undertake that the above statements are completely true and honest, if false, I shall assume full responsibility before the law and undertake to perform my duties in an honest manner if elected as a member of the Board of Directors.*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2024

**Người khai / Declarant**



**Phan Thanh Hải**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Họ và tên : **VÕ PHƯỚC GIÀU**  
Ứng viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên	<b>VÕ PHƯỚC GIÀU</b>
Giới tính	Nam
Ngày sinh	12/05/1974
Nơi sinh	Thành Phố Hồ Chí Minh
CCCD	079074028314
Ngày cấp	05/10/2021
Nơi cấp	Cục CS QLHC về TTXH
Quốc tịch	Việt Nam
Dân tộc	Kinh
Địa chỉ thường trú	315A Đường Lò Lu, Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại	0908 124 915
Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Điện – Điện Tử
Quá trình công tác:	Từ 1/9/1998 cho đến nay: Công tác tại Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty : Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc- Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh	
Số CP BSD nắm giữ:	449.956 cổ phần/,chiếm 15,00 % vốn điều lệ
Đại diện sở hữu:	449.956 cổ phần/,chiếm 15,00 % vốn điều lệ
Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần/ chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có):	



Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty	Mối quan hệ : Người đại diện quản lý vốn Tên tổ chức: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn nắm giữ 1.537.050 cổ phần, chiếm 51,24 % vốn điều lệ
---	--

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

*Tp.HCM, ngày 20 tháng 08 năm 2024*

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

---

**VÕ PHƯỚC GIÀU**



**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). 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)

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Thời gian : 10:00, Thứ ba, Ngày 24 tháng 09 năm 2024

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

Thời gian	Chương trình
<b>10:00 – 10:30</b> (30 minutes)	Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông đăng ký và phát tài liệu họp
<b>10:30 – 10:40</b> (10 minutes)	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
<b>10:40 – 11:00</b> (20 minutes)	<b>Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch</b>
	- Thông qua Ban Thư ký Đại hội
	- Thông qua Chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
<b>11:00 – 11:15</b> (15 minutes)	<b>Chương trình nghị sự</b>
	- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
	- Tờ trình đề cử bổ sung ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
	- Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
<b>11:15 – 11:30</b> (15 minutes)	Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
<b>11:30 – 11:50</b> (20 minutes)	Hướng dẫn biểu quyết tại ĐHCĐ Biểu quyết các vấn đề tại ĐHCĐ
<b>11:50 – 11:55</b> (05 minutes)	Công bố kết quả Biểu quyết
<b>11:55 – 12:05</b> (10 minutes)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>12:05 – 12:10</b> (05 minutes)	Tuyên bố bế mạc Đại hội