

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

ĐT: 028.3824 3586; Fax: 028.3915 1856

Website: www.sabibeco.com

-----oOo-----



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
Thời gian: ngày 20 / 02 / 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
8h00 - 8h30	Đón tiếp, đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức
8h30 - 8h45	Tuyên bố lý do	Ban tổ chức
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
	Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức đại hội	Ban tổ chức
8h45 - 9h00	Nội dung tờ trình trình Đại hội Thảo luận	Chủ tọa đoàn
9h00 – 9h15	Biểu quyết thông qua tờ trình Đại hội	Chủ tọa đoàn Ban kiểm phiếu
9h15 – 9h45	Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát	Chủ tọa đoàn Ban kiểm phiếu
10h00 – 10h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10h10	Bế mạc đại hội	Chủ tọa đoàn



Vân Thanh Liêm

Tp.HCM, ngày tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:

Điều 1: Những quy định chung

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành đại hội.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Điều kiện tiến hành đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Điều kiện cổ đông tham dự

1. Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong Danh sách Người sở hữu chứng khoán của Công ty tại thời điểm ngày 03 tháng 02 năm 2025.
2. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và:
 - a. Là cá nhân thì phải được ký bởi người ủy quyền;
 - b. Là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu;
 - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.
3. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Người đại diện theo ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người thứ 3 tham dự Đại hội.

Điều 4: Khách mời đại hội

1. Khách mời có thể là các chức danh quản lý của Công ty, các đối tác, cơ quan chính quyền, báo chí, thành viên trong Ban tổ chức đại hội không phải là cổ đông của Công ty nhưng được mời tham dự đại hội. Danh sách khách mời này được Hội đồng quản trị phê duyệt.
2. Khách mời không được tham gia phát biểu tại đại hội (trừ trường hợp được chủ tọa mời, hoặc đăng ký với ban tổ chức đại hội và được chủ tọa đồng ý) và không được biểu quyết tại đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội.

- a. Thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội, nhận phiếu biểu quyết và Tài liệu đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường đại hội.
- b. Thủ tục đăng ký tư cách cổ đông gồm Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản gốc) đối với người đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội.
- c. Tham dự, thảo luận, và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
- d. Cổ đông đến đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- a. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội do Ban tổ chức đại hội đề cử.
- b. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông của cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự đại hội. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước đại hội.
- c. 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.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

- a. Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- b. 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 Tập đoàn Bía Sài Gòn Bình Tây.
- c. Hướng dẫn đại hội thảo luận các nội dung các tờ trình và kết luận các vấn đề cần thiết để đại hội biểu quyết. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- d. Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do đại hội yêu cầu và giải thích các vấn đề phát sinh trong thời gian đại hội diễn ra.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội

- a. Ban thư ký đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- b. Ban thư ký đại hội thực hiện các công việc trợ giúp đại hội theo sự phân công của Chủ tọa, tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của đại hội trong Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký đại hội.
- b. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện được 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.

Điều 10: Phát biểu ý kiến tại đại hội

- a. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- b. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- c. Trên cơ sở câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
- d. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 11: Biểu quyết thông qua các vấn đề đại hội

- a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- b. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền sẽ được cấp một Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo công ty dùng để biểu quyết, trong đó có ghi họ tên, số đăng ký sở hữu (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu) và số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Từng vấn đề được đưa ra trước đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến biểu quyết bằng phương thức điền vào Phiếu biểu quyết, trong đó có ba (03) ý kiến: *Đồng ý* hoặc *Không đồng ý*, hoặc *Không có ý kiến* với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn.
- d. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi 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 nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức. Mỗi nội dung biểu quyết chỉ chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- e. 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 vẫn sẽ được tính vào kết quả biểu quyết.
- f. Một vấn đề được biểu quyết thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt trên 50% (năm mươi phần trăm) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết dự họp (theo quy định tại Điều 21, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).

- g. Đối với các nội dung liên quan đến Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty được thông qua khi tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết đạt trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- h. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại đại hội và báo cáo kết quả biểu quyết tại đại hội.

Điều 12: Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông

- a. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- b. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- c. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây.
- d. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được công bố trên website công ty trong vòng 24 giờ (không kể ngày nghỉ và ngày lễ) kể từ ngày Đại hội kết thúc.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được trình bày trước Đại hội và có hiệu lực ngay khi được thông qua chấp thuận của ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VĂN THANH LIÊM