

Số: 361 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)**
 - Mã chứng khoán: SAB
 - Địa chỉ trụ sở chính: 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
 - Điện thoại: (848) 38 296 342
 - Fax: (848) 38 296 856
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ
Chức vụ: Trưởng Ban Kế hoạch – Tổng hợp
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập và Thành viên Ban Kiểm soát.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PQHCD;

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo v/v ứng cử, đề cử và bầu bổ sung TVHĐQT, TVBKS;
- Mẫu biểu hồ sơ ứng cử/đề cử;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Anh Vũ

Số: 150 /2017/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Thành viên Ban Kiểm soát SABECO

Kính gửi: Quý Cổ đông SABECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO);
- Căn cứ nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO 2017 được Hội đồng quản trị SABECO thông qua;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Hoàng Giang Bình;

SABECO xin trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT (HĐQT) độc lập và 02 Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2018.

I. Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

1. Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 02 Thành viên

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Thành viên HĐQT độc lập:

2.1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Thành viên HĐQT (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2.2. Thành viên HĐQT độc lập: Các ứng viên Thành viên HĐQT độc lập ngoài việc đáp ứng các tiêu chí tại mục 2.1 đối với ứng viên Thành viên HĐQT còn phải đáp ứng các điều kiện dưới đây (Căn cứ Khoản 3 Điều 2 Thông tư 121/2012/TT-BTC)

- Là thành viên HĐQT không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm;



- Không phải là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do SABECO nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của SABECO;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho SABECO trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với SABECO chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

3. Quy định đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT (Khoản 2 Điều 26 Điều lệ SABECO)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Thành viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến 90% được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do SABECO quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của SABECO. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Chức danh Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 02 Thành viên

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 34 Điều lệ SABECO)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên

- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, Tài chính của SABECO và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán BCTC của SABECO.

105A
NG C
CỔ P
BIA-1
ƯỚC G
SÀI
V 7 TP

3. Quy định đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát (Theo Khoản 2 Điều 34 Điều lệ SABECO)

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do SABECO quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của SABECO. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hồ sơ đề cử hoặc ứng cử Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên Ban Kiểm soát

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của SABECO tại địa chỉ: <http://sabeco.com.vn/> hay <http://biasaigon.com.vn>)

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử hoặc biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao có chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định:
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký: Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.

Người ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT độc lập/Thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông SABECO về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT độc lập/Thành viên Ban Kiểm soát, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử (theo mẫu) trước 16h ngày 11/04/2017 về Văn phòng SABECO theo địa chỉ:

146
NỘI
HÀNG
QUY
ẢI K
GỒM
10 C

Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO)

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center B, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856

Liên hệ: Lý Minh Hoàng – Chức vụ: Phụ trách Phòng Quan hệ cổ đông (IR);

Email: hoanglm@sabeco.com.vn

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO 2017 không nhận được giấy đề cử/ứng cử hoặc biên bản họp nhóm đề cử ứng viên của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT độc lập/Thành viên Ban Kiểm soát.

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thanh Hà



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

Kính gửi: *Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (SABECO)*

Tên tôi là:.....

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2017

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Họ tên cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên thành viên HĐQT độc lập của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2017

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên Thành viên HĐQT độc lập Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước số số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử Thành viên HĐQT độc lập của Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị độc lập)

Họ và tên : **Chức vụ hiện tại** :
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ ... đến ... :

*Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:*

*Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:*

*Số CP SABECO nắm giữ (tại thời
điểm 17/03/2017):* cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

*Những người liên quan có nắm
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:* 1- Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm
giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm
giữ: CP, chiếm% 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 độc lập.

....., ngày tháng năm 2017

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (SABECO)

Tên tôi là.....
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:
Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:(đồng)

Đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... thángnăm 2017

Người ứng cử

(ký và ghi rõ họ tên)

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Họ tên cổ đông:
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Đề nghị Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:
CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:(cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK
Sài Gòn.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2017

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BKS
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban Kiểm soát của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú.....
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu/ Thẻ căn cước số số: Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên :

Chức vụ hiện tại :

Ứng cử viên : Thành viên Ban Kiểm soát

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác: + Từ ... đến...

Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:

Số CP SABECO nắm giữ (tại thời điểm 17/03/2017): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% 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 Ban Kiểm soát.

....., ngày tháng năm 2017

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên