

Số/2018/CBTT-SGDĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**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 Trụ sở chính : 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 thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố : Thông tin về họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 và Dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt, gồm:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Giấy ủy quyền;
- Giấy đăng ký tham dự họp
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Mẫu phiếu biểu quyết.

Thông tin này 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.

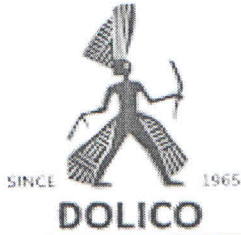
Tài liệu đính kèm: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Giấy ủy quyền; Giấy đăng ký tham dự; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Mẫu phiếu biểu quyết

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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, khu 7, TT Quang Minh, 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 Email: saigondongxuan@gmail.com

Số:..../2018/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Kính gửi: Quý 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 trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty.

1/ Thời gian: Khai mạc lúc **9 giờ 30, ngày 15/06/2018.**

2/ Địa điểm : Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn- Đồng Xuân. Địa chỉ: Km9, đường Võ Văn Kiệt – Khu 7, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

3/ Chương trình nghị sự của Đại hội: nội dung cụ thể

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban giám đốc;
- Thông qua Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
- Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;

Tài liệu cụ thể được đăng tải trên Website: www.saigondongxuan.com.vn

4/ Thành phần tham dự :

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân có tên trong “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐTN năm 2018” chốt ngày **30/05/2018.**
- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy mời tham dự họp và Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty), và Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

5/ Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình Đại hội;
- Mẫu đăng ký tham gia Đại hội;
- Mẫu ủy quyền tham gia Đại hội;

6/ Góp ý về chương trình nghị sự của Đại hội:

Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về chương trình nghị sự của Đại hội, xin vui lòng gửi ý kiến của Quý vị bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội trước thời gian tổ chức Đại hội ba (03) ngày theo địa chỉ công ty.

7/ Đăng ký tham dự Đại hội :

Để việc chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước Đại hội ba (03) ngày bằng Phiếu đăng ký tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự hoặc bằng điện thoại số: 043.884.0392 với bà Lê Thị Lan Anh (số máy lẻ 116) hoặc qua số fax: 043.886.5188

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông theo DS chốt 30/05/2018.
- Lưu TK.HĐQT.





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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, khu 7, TT Quang Minh, 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

Emai: saigondongxuan@gmail.com



....., ngày tháng năm 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

1. Thông tin cổ đông (người ủy quyền):

- Tên cá nhân/Tổ chức:..... Mã CĐ.....
- CMTND (Hộ chiếu)/ ĐKKD:.....Cấp ngày.../.../.....tại.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
- Số cổ phần hiện có:.....chiếm.....% vốn điều lệ CT

CỔ ĐÔNG

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Quý cổ đông vui lòng gửi văn bản này, xác nhận khả năng tham dự trước thời gian tổ chức Đại hội **ba (03) ngày** về cho Ban tổ chức ĐHCĐTN hoặc xác nhận qua ĐT số: 0243.884.0392 hoặc qua số fax: 0243.886.5188

Xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức

1. Xác nhận người đăng ký có đủ tư cách tham dự Đại Hội và biểu quyết tại Đại hội.
2. Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

Ban tổ chức 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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, khu 7, TT Quang Minh, 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

Email: saigondongxuan@gmail.com



....., ngàytháng năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

1. Thông tin cổ đông (người ủy quyền):

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....Mã CD.....
- CMTND (Hộ chiếu)/ ĐKKD:.....Cấp ngày.../.../.....tại.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
- Số cổ phần hiện có:.....chiếm.....% vốn điều lệ CT

2. Thông tin người được ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:.....
- CMTND (Hộ chiếu)/ ĐKKD:.....Cấp ngày.../.../.....tại.....
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
- Số cổ phần được ủy quyền:.....chiếm.....% vốn điều lệ CT

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại đại hội vớicổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu theo qui định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các nội dung ủy quyền nêu tại Giấy ủy quyền này.
- Vui lòng gửi văn bản này xác nhận khả năng tham dự, trước thời gian tổ chức Đại hội **ba (03) ngày** về cho Ban tổ chức ĐHĐCĐTN hoặc xác nhận qua ĐT số: 0243.884.0392 hoặc qua số fax: 0243.886.5188

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức

1. Xác nhận Cổ đông trên có sổ cổ phần ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
2. Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Ban tổ chức đại hội

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Các nội dung thuộc thẩm quyền của cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)

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	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Giám đốc.			
Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018			
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. (Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)			
Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.			
Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017			
Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018			
Vấn đề 7 : Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018			
Vấn đề 8 : Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.			
Vấn đề 9 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			

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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84) 043.884.0392

Fax: +(84).043.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: /2018/TB-HĐQT

Mê Linh, ngày 05 tháng 06 năm 2018

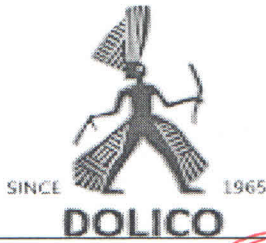
**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN
Thứ Sáu, ngày 15 tháng 6 năm 2018**

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
08h30 – 9h30	- Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông tham dự Đại hội. - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban tổ chức
09h30 – 09h45	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự - Mời chủ tọa Đại hội (Chủ tịch HĐQT) lên điều hành Đại hội.	Ban tổ chức
09h45 – 09h55	- Chủ tịch cử thư ký đại hội (biểu quyết). - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2018 (Biểu quyết). - Thông qua Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết (Biểu quyết). - Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết).	Chủ tịch HĐQT
09h55-10h30	- Trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Giám đốc; - Trình bày Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Trình bày Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Trình bày Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 - Trình bày Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; - Trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; - Trình bày Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;	Giám đốc Cty Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Trưởng BKS Trưởng BKS Chủ tịch HĐQT
10h30 – 11h00	- Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình đại hội - Chủ tịch giải đáp các ý kiến đóng góp tại Đại hội. - Đại hội biểu quyết (hoặc bỏ phiếu) thông qua từng nội dung báo cáo, tờ trình đã trình tại đại hội.	Chủ tịch HĐQT
11h00 – 11h05	- Trưởng ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung cuộc họp.	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h25	- Trình bày biên bản đại hội, dự thảo Nghị quyết đại hội.	Thư ký đại hội
11h25 – 11h30	- Thông qua biên bản đại hội và Nghị quyết đại hội (biểu quyết)	Chủ tịch HĐQT
11h30 – 11h35	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tel: +(84).0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188



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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, 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 Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: /2018/HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2017**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam);
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam) đã kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT đã công bố theo đúng quy định với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	
1	Tổng tài sản	179.739.603.446
2	Nợ phải trả	114.047.102.304
3	Vốn chủ sở hữu	65.692.501.142
	<i>Trong đó</i>	
	<i>-Vốn góp của chủ sở hữu</i>	30.000.000.000
	<i>-Quỹ đầu tư phát triển</i>	19.107.852.804
	<i>-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	16.584.648.338
4	Tổng doanh thu (=DT bán hàng và cung cấp dịch vụ+ hoạt động tài chính+ doanh thu khác)	292.340.744.382
5	Tổng chi phí (=Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính+CP quản lý doanh nghiệp+CP khác)	273.386.464.294
6	Lợi nhuận trước thuế	18.954.280.088
7	Lợi nhuận sau thuế	14.951.511.967

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua!

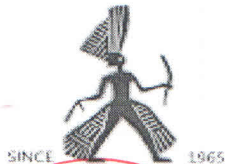
Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu Ban KS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng



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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, 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 Email: saigondongxuan@gmail.com



Số: **08/2018/TT - HĐQT**

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2018/Hanoi, June 2018

TỜ TRÌNH

V/v: **Phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
- Căn cứ quy chế quản lý tài chính CTCP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 của CTCP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty.

Hội đồng Quản trị CTCP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

ĐVT: Nghìn đồng

NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018	Ghi chú
1.Lợi nhuận năm trước chuyển sang	13,255,422	6,035,569	7,285,618	(1)
2.Lợi nhuận sau thuế phát sinh	15,024,210	14,951,512	6,468,988	(2)
3.Tổng lợi nhuận phân phối	28,279,632	20,987,081	13,754,606	(3)=(1)+(2)
4.Trích quỹ đầu tư phát triển	1,502,420	-	-	(4)
5.Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng/ Trong đó:	4,456,899	4,402,433	2,283,855	(5)
-Trích quỹ KT+ PL (bằng kế hoạch)	4,240,899	4,186,433	2,067,855	(5.1)
-Trích quỹ khen thưởng cho người quản lý	216,000	216,000	216,000	(5.2)
-Trích quỹ KT+PL (vượt kế hoạch -20% theo TT28)	20% phần LN vượt KH	-	20% phần LN vượt KH	(5.3)
6.Trích quỹ an sinh xã hội	450,726 (3%)	299,030 (2%)	129,378 (2%)	(6)
7.Lợi nhuận còn lại	21,869,587	16,285,618	11,341,373	(7)= (3)- (4)-(5)-(6)
8.Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	30%	30%	30%	(8)

9.Số tiền chi trả cổ tức dự kiến	9,000,000	9,000,000	9,000,000	(9)= (8)*VĐL
10.Lợi nhuận còn lại	12,869,5857	7,285,618	2,341,373	(10)=(7)- (9)

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua!

Nơi nhân:

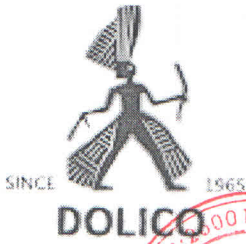
- Như trên

- Lưu TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

Nguyễn Tiến Dũng





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

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 043.884.0392

Fax: +(84).043.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email:

saigondongxuan@gmail.com

Số: /2018/TT-HĐQT

Hà nội, ngày tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017
của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 ngày 24/4/2017 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
 - Căn cứ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2017 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 về quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1(từ T5/2017)
2	Quỹ tiền lương	Đồng	221,000,000	153,589,490
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	27,625,000	16,824,689
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	604,800,000	604,800,000

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua!

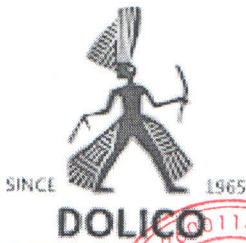
Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng



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

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 043.884.0392

Fax: +(84).043.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email:saigondongxuan@gmail.com

Số: /2018/TT-HĐQT

Hà nội, ngày tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018
của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
- Căn cứ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 về kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	K.hoạch 2018
I	Tiền lương, tiền thưởng			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1 (từ T5/2017)	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	153,589,490	195,000,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	16,824,689	24,375,000
II	Thù lao/Remuneration			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	604,800,000	604,800,000

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua!

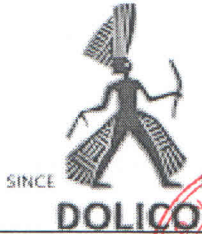
Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu TK.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng



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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, 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

Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: /2018/TT-BKS

DỰ THẢO

Hà nội, ngày 24 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XI nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa XI nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 của Công ty cụ thể như sau .

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập (Công ty)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Công ty phải:

- Thuộc danh sách Công ty kiểm toán đủ điều kiện hành nghề năm 2018 do Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) công bố.
- Là các Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận được kiểm toán BCTC của các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018.
- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có thương hiệu trên thị trường kiểm toán.

2. Căn cứ thông báo số 66/2013/TB-HĐQT ngày 27/3/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn về việc thực hiện cam kết của người đại diện, theo đó: Đối với Công ty con (trên 50% VĐL) người đại diện phải biểu quyết và thuê kiểm toán độc lập đang kiểm toán tại Công ty mẹ.

Căn cứ tiêu chí trên, Công ty sẽ thuê kiểm toán theo thông báo của SABECO.

3. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Đối chiếu với các quy định và đề nghị của cổ đông SABECO. Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc:

- Lựa chọn công ty đang kiểm toán tại SABECO.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng quy định của pháp luật.

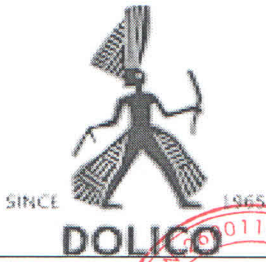
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Ban KS

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



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: Km9, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, 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 Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: /2018/HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Theo qui định tại điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP: “Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua”. Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung toàn bộ dự thảo đã được đăng trên website của công ty: www.saigondongxuan.com.vn, mục quan hệ cổ đông và trong tài liệu gửi tới các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các quy định của Quy chế nội bộ về quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu Ban KS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng

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



QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hà nội, ngày tháng năm 2018

MỤC LỤC

CHƯƠNG I:	1
QUY ĐỊNH CHUNG	1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	1
Điều 2. Giải thích thuật ngữ	1
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật chuyên ngành	2
CHƯƠNG II	2
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	2
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông	2
Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông lớn	3
Điều 6. Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân	3
Điều 7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty	3
Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường	3
Điều 9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	4
Điều 10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	5
CHƯƠNG III	5
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	5
Điều 11. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	5
Điều 12. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị	6
Điều 13. Thành phần Hội đồng quản trị	6
Điều 14. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	6
Điều 15. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	7
Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị	7

Điều 17. Người phụ trách quản trị công ty	8
CHƯƠNG IV	8
BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	8
Điều 18. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát	8
Điều 19. Tư cách thành viên Ban kiểm soát	9
Điều 20. Thành phần Ban kiểm soát	9
Điều 21. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của thành viên Ban kiểm soát	9
Điều 22. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	9
Điều 23. Cuộc họp của Ban kiểm soát	10
CHƯƠNG V	10
NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH	10
Điều 24. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp	10
Điều 25. Giao dịch với người có liên quan	11
Điều 26. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này	11
Điều 27. Đảm bảo quyền hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến công ty	12
CHƯƠNG VI	12
BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN	12
Điều 28. Nghĩa vụ công bố thông tin	12
Điều 29. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty	12
Điều 30. Công bố thông tin về quản trị công ty	13
Điều 31. Công bố thông tin về thu nhập của Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác của Công ty	13
Điều 32. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty	13

Điều 33. Tổ chức công bố thông tin	13
CHƯƠNG VII	14
ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY	14
Điều 34. Đào tạo về quản trị Công ty	14
CHƯƠNG VIII	14
TỔ CHỨC THỰC HIỆN	14
Điều 35. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	14
Điều 36. Hiệu lực của Quy chế	14

SÁ
/AN

CHƯƠNG I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các chức danh quản lý của Công ty, báo cáo và công bố thông tin.

2. Đối tượng áp dụng bao gồm:

- a) Đại hội đồng cổ đông;
- b) Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Thành viên Ban Giám đốc và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này;
- c) Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều lệ Công ty thì mặc nhiên được hiểu và áp dụng tương tự trong Quy chế này. Các thuật ngữ được định nghĩa và từ viết tắt dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

1. “Công ty” là Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
2. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm:
 - a) Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;
 - b) Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - c) Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;
 - d) Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
 - đ) Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty.
3. “Công ty đại chúng” là công ty cổ phần được quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán.
4. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán.
5. “Người quản lý Công ty” được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp.
6. “Người điều hành Công ty” là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

7.

36
Q
20
A,
JH-1
2A.
36

8. “Thành viên Hội đồng quản trị” không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
9. “Người phụ trách quản trị công ty” là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 17 Quy chế này.
10. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật chuyên ngành

Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với quy định tại Quy chế này thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.

CHƯƠNG II

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra cổ đông Công ty có các quyền sau đây:
 - a) Quyền được tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và được ghi trong sổ cổ đông của Công ty, trừ một số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);
 - b) Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được ĐHĐCĐ thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
 - c) Quyền được thông báo đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật.
 - d) Quyền được tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;
 - e) Quyền được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty.
2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty, quyết định của Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ quyết định đó theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Điều 5. Nghĩa vụ của cổ đông lớn

Cổ đông lớn có nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau:

1. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của Công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
2. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được ĐHĐCĐ thông qua và không được trái với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định tại Quy chế này và văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Hội đồng quản trị xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường

Cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo các quy định sau:

1. Công ty xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, gồm các nội dung chính sau:
 - a) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ;
 - b) Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ;
 - c) Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ;
 - d) Cách thức bỏ phiếu;
 - e) Cách thức kiểm phiếu, đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu;
 - f) Thông báo kết quả kiểm phiếu;
 - g) Cách thức phản đối kết quả kiểm phiếu;
 - h) Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ;

- i) Lập biên bản họp ĐHĐCĐ;
- j) Thông báo quyết định ĐHĐCĐ ra công chúng;
- k) Các vấn đề khác;

2. Công ty triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của công ty. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Công ty hướng dẫn thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông theo quy định;

3. Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ sắp xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm, thời gian họp lý do thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ;

4. Công ty cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 140 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

5. Hàng năm, Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp. Việc họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 9. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau:

- 1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- 2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;
- 3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có);
- 4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);
- 5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc;
- 6. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác;
- 7. Các kế hoạch trong tương lai.

Điều 10. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;
3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;
4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các chức danh điều hành Công ty khác;
5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

CHƯƠNG III

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước ứng viên) được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, ~~trung thành~~, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty.

Công ty phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về

quản trị công ty của Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 Công ty đại chúng khác.

Điều 13. Thành phần Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty được quy định tại Khoản 1, Điều 19, Điều lệ công ty là năm (05) người. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
4. Trong trường hợp một thành viên bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên HĐQT, HĐQT có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc bầu mới thành viên HĐQT thay thế phải được thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 14. Quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan. Ngoài ra phải đảm bảo các trách nhiệm sau:
 - a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
 - b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

- c) Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng quản trị các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của công ty;
- d) Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 15. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, các văn bản pháp luật liên quan.
2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước các cổ đông về hoạt động của Công ty;
3. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các luật định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm liên tục cập nhật các Nghị định, Thông tư mới nhất của Chính phủ để xây dựng và đề xuất điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp, đồng thời trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua theo quy định tại điều 7 Quy chế này.
5. Hội đồng quản trị có trách nhiệm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần theo trình tự được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, Các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Hàng năm, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá này có thể được công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 17. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.
2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
 - a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
 - b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 - c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d) Tham dự các cuộc họp;
 - đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
 - e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
 - g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
 - h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG IV

BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 18. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Điều 11 của Quy chế này.
2. 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 viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định, tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Hội đồng quản trị quy định và hướng dẫn cụ thể cho cổ đông việc bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát theo phương thức dồn phiếu;

Điều 19. Tư cách thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về kế toán hoặc kiểm toán.

2. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 20. Thành phần Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty là 3 thành viên.

2. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

Điều 21. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác trong Công ty có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Điều 22. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất và kiến nghị ĐHCĐ phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

3. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, các chức danh quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và cổ đông và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và cổ đông;

4. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội

đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

5. Báo cáo tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Điều 23. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.

CHƯƠNG V

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Điều 24. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các chức danh quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng.khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các chức danh quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 25. Giao dịch với người có liên quan

1. Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.
2. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của Công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty thông qua việc kiểm soát các giao dịch, mua bán, giá cả hàng hóa và dịch vụ của Công ty.
3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty.

Điều 26. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này

1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.
2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp sau đây:

Cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là các công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của Công ty trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:

a) Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các Công ty trong cùng tập đoàn hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ công ty;

b) Trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Trừ trường hợp các giao dịch được ĐHĐCĐ chấp thuận, Công ty không được thực hiện giao dịch sau:

a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các chức danh quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp Công ty và tổ chức có liên quan đến cổ đông là các Công ty trong cùng tập đoàn hoặc các Công ty hoạt động theo nhóm Công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

b) Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các chức danh quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp.

5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm b khoản 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 27. Đảm bảo quyền hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến công ty

1. Công ty phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
2. Công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, môi trường và xã hội.

CHƯƠNG VI

BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 28. Nghĩa vụ công bố thông tin

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng. Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Việc công bố thông tin được thực hiện bảo đảm cổ đông và công chúng có thể tiếp cận công bằng. Ngôn ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và nhà đầu tư.

Điều 29. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty

1. Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo quy định tại Điều 134 Luật doanh nghiệp.
2. Trong trường hợp Công ty thay đổi mô hình hoạt động, Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi ĐHĐCĐ có quyết định thay đổi mô hình.

Điều 30. Công bố thông tin về quản trị công ty

1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ ĐHĐCĐ thường niên và trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
2. Công ty niêm yết có nghĩa vụ báo cáo định kỳ 06 tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

Điều 31. Công bố thông tin về thu nhập của Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác của Công ty

Tiền lương của Giám đốc Công ty và các chức danh quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

Điều 32. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 24 Quy chế này, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:

1. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
2. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó người có liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty hoặc cổ đông lớn.

Điều 33. Tổ chức công bố thông tin

1. Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của công ty theo quy định tại Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.
2. Công ty phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Nhân viên công bố thông tin của công ty đại chúng có trách nhiệm sau:
 - a) Công bố các thông tin của Công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - b) Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.

CHƯƠNG VII

ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 34. Đào tạo về quản trị Công ty

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Người phụ trách quản trị/ Thư ký công ty phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

CHƯƠNG VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 35. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Hội đồng quản trị đề xuất, trình ĐHCĐ Công ty thông qua.

Điều 36. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này gồm 8 chương, 36 điều, được ĐHCĐ Công ty nhất trí thông qua theo Nghị quyết số NQ/ĐHCĐ/2018 ngày / /20 và có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ Khoản 2, Khoản 3 Điều này;
2. Quy định tại Khoản 2, Điều 12 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020;
3. Quy định tại Khoản 3, Điều 12 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2019;
4. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty này là duy nhất và chính thức của Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;
5. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng



**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
Địa chỉ 2: Km5 đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Tel: +(84) 02103.885.604 Fax: +(84) 02103.885.605
Tel: +(84). 043.884.0392 Fax: +(84).043.886.5188
Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: saigondongxuan@gmail.com

Số: 2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Mã số doanh nghiệp: 2600114002;

Giấy ĐKKD: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 22 tháng 03 năm 2007, đăng ký thay đổi lần ba, ngày 12/5/2015;

Trụ sở chính: Khu 6 – Thị trấn Thanh Ba – Huyện Thanh Ba – Tỉnh Phú Thọ; Việt Nam

Văn phòng Giao dịch: Khu 7 – Thị trấn Quang Minh – Huyện Mê Linh – Hà Nội

Thành phần tham dự Đại hội: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Đại diện Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng các Cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 12/04/2017)

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, Văn phòng CTCP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

Thời gian tổ chức Đại hội: Vào hồi 09h30 thứ ba, ngày 25 tháng 04 năm 2017

TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là.....người, đại diện chocổ phần, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ban tổ chức giới thiệu các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Khách mời tham dự đại hội
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe **Trưởng ban tổ chức đại hội** - Thay mặt ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt dự Đại hội ngày/...../2018 của Ban kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: toàn bộ Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày/...../2018
- Cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: cổ đông

Cổ đông ủy quyền : cổ đông

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội

1. **Chủ tọa đại hội:** Chủ tịch HĐQT công ty lên điều hành Đại hội.

2. **Ban kiểm phiếu và ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

3. **Ban Thư ký:**

Đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% đồng ý.

III. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội và nội dung chương trình của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

Ông Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Quy chế tổ chức Đại hội, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội
- Nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Đại biểu biểu quyết thông qua quy chế tổ chức Đại hội và Nội dung chương trình với tỷ lệ biểu quyết% đồng ý.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội đã nghe ông Giám đốc Công ty CP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày:
Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành.

(Có tài liệu gửi tới các cổ đông).

II. Đại hội đã nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày các nội dung (Đã có tài liệu gửi tới các cổ đông):

- Báo cáo giám sát của HĐQT năm 2017, Kế hoạch dự kiến của HĐQT năm 2018.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình quyết toán chi phí tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017; Dự kiến chi phí tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2017; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018.

III. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018
(Có tài liệu gửi tới các cổ đông).

IV. Ý kiến thảo luận của cổ đông về các nội dung trình bày tại Đại hội:

.....

V. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

1. Thông qua báo cáo của BĐH thực hiện SX-KD năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Tổng số phiếu phát ra	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
<u>Trong đó:</u>			
+ Số phiếu hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+ Số phiếu không hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không có ý kiến	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%

2. Thông qua Báo cáo giám sát của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Tổng số phiếu phát ra	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
<u>Trong đó:</u>			
+ Số phiếu hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+ Số phiếu không hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không có ý kiến	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%

3. Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán và Tờ trình thông qua báo cáo tài chính.

Tổng số phiếu phát ra	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
<u>Trong đó:</u>			
+ Số phiếu hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+ Số phiếu không hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không có ý kiến	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%

4. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Tổng số phiếu phát ra	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
-----------------------	---	--------------------------------	------------------------

Tổng số phiếu thu về	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
<u>Trong đó:</u>			
+ Số phiếu hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+ Số phiếu không hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không có ý kiến	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%

5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của HĐQT, BKS:

Tổng số phiếu phát ra	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
<u>Trong đó:</u>			
+ Số phiếu hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+ Số phiếu không hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không có ý kiến	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%

6. Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của HĐQT, BKS:

Tổng số phiếu phát ra	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
<u>Trong đó:</u>			
+ Số phiếu hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+ Số phiếu không hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không có ý kiến	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%

7. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017:

Tổng số phiếu phát ra	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
<u>Trong đó:</u>			
+ Số phiếu hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+ Số phiếu không hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không có ý kiến	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Tổng số phiếu phát ra	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
<u>Trong đó:</u>			

+ Số phiếu hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+ Số phiếu không hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không có ý kiến	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%

9. Về Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được HĐQT soạn thảo và đăng Dự thảo lên trang website Công ty:

Tổng số phiếu phát ra	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu thu về	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+ Số phiếu không hợp lệ	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không đồng ý	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%
+TS phiếu bq không có ý kiến	:	phiếu, sở hữu và đại diện cho:	CP, chiếm tỷ lệ.....%

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% đồng ý.

- Ông Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồih..... ngày/...../2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kết thúc vào lúch..... cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**





**TÔNG 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: Km9 đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, 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

Email: saigondongxuan@gmail.com

SINCE

DOLICO

Số: **2018/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2018



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN- ĐỒNG XUÂN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động SX-KD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	TH năm 2017	%TH /KH2017	KH năm 2018	%KH /TH2017
1	Sản xuất sản phẩm						
	Bia quy lít các loại	Ng. lít	30.000	31,240.0	104.1%	32,000	102.4%
	Rượu quy lít các loại	Ng. lít	Đi gia công	60.3		126.0	209%
2	Tiêu thụ sản phẩm						
	Bia quy lít các loại	Ng. lít	30.000	31,408.9	104.7%	32,000	101.9%
	Rượu quy lít các loại	Ng. lít	200	126.0	63%	126.0	100%
3	Doanh thu tiêu thụ SP	Tr.đồng	272.831,6	289,140.8	106%	285,573.6	98.8%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	230.237,7	197,023.6	85.6%	226,181.9	114.8%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18,780.3	18,954.3	100.9%	8,086.2	42.7%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	15.024,21	14,951.5	99.5%	6,468.9	43.3%
7	Thu nhập bình quân	Ng/ng/t	10.419	10,595	101.7%	9,621.8	90.8%

Điều 2: Thông qua Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:

- Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2017: **604.800.000 đ/năm**
- Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 : **604.800.000 đ/năm.**

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018
Lợi nhuận năm trước chuyển sang	6,035,569	7,285,618
Lợi nhuận sau thuế phát sinh	14,951,512	6,468,988
Tổng lợi nhuận phân phối	20,987,081	13,754,606
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-
Trích quỹ phúc lợi và thưởng cho CBCNV	4,402,433	2,283,855
+ Trích quỹ phúc lợi và thưởng cho CBCNV (đạt kế hoạch)	4,186,433	2,067,855
+ Trích quỹ khen thưởng cho người quản lý	216,000	216,000
+ Trích quỹ phúc lợi và thưởng cho CBCNV (vượt kế hoạch 20% theo TT28)		20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch
Trích quỹ an sinh xã hội	299,030 (2%)	129,378 (2%)
Lợi nhuận còn lại	16,285,618	11,341,373
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	30%	30%
Số tiền chi trả cổ tức dự kiến	9,000,000	9,000,000
Lợi nhuận còn lại	7,285,618	2,341,373

Điều 7: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đang kiểm soát tại công ty mẹ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty đàm phán ký kết hợp đồng.

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Hội đồng quản trị soạn thảo theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/08/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 có hiệu lực từ 06/11/2017.

Điều 09: Đại hội cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua đảm bảo đúng các thủ tục quy định để Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra.

Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 15/6/2018. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Đăng trên Website Công ty.
- Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu TK.HĐQT

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội

Nguyễn Tiên Dũng