

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU –  
NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN  
SAIGON BEER - ALCOHOL – BEVERAGE  
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 886 /BSG-PQHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2018  
Ho Chi Minh City, July 05<sup>th</sup> 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM  
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Ho Chi Minh Stock Exchange



- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
*Organization name: SAIGON BEER - ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION*
- Mã chứng khoán: SAB  
*Security symbol: SAB*
- Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ chí Minh  
*Address: 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City*
- Số điện thoại: (8428) 38 296 342  
*Telephone: (8428) 38 296 342*
- Fax: (8428) 38 296 856
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Anh Vũ  
*Submitted by: Mr. Bui Anh Vu*
- Chức vụ: Trưởng ban Kế hoạch – Tổng hợp  
*Title: Head of Planning Department*
- Loại thông tin công bố: Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu   
*Information disclosure type: Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:**

- Thư mời, Giấy đăng ký hoặc ủy quyền, Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;  
*Invitation, Registration form or Power of Attorney, Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2018;*

- Thông báo và quy chế về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

*Notice and Regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2018-2023.*

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./.

*I declare that all information provided in this statement is true and accurate, and shall be legally responsible for any misrepresentation./.* *new*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/*As above;*
- Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc/*Chairman and General Director*
- Lưu: Phòng Quan hệ cổ đông/*Save at the IR SABECO*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
AUTHORIZED REPRESENTATIVE  
TO DISCLOSE INFORMATION**



**Bùi Anh Vũ**



## THƯ MỜI

### Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Hội đồng quản trị SABECO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2018 như sau:

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

- Thời gian: 8h00, thứ 7 ngày 21 tháng 7 năm 2018
- Địa điểm: Khách sạn REX – số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

**2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**

Chương trình Đại hội đính kèm.

**3. Tài liệu Đại hội:** Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn) hoặc [www.fpts.com.vn](http://www.fpts.com.vn) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SABECO theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 02/7/2018.

**5. Đăng ký dự họp:** Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* tại Văn phòng SABECO hoặc CTCP Chứng khoán FPT – CN. TP. Hồ Chí Minh về địa chỉ bên dưới trước **16h00 ngày 16/7/2018**.

**6. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* tại Văn phòng SABECO hoặc CTCP Chứng khoán FPT – CN. TP. Hồ Chí Minh về địa chỉ bên dưới trước **16h00 ngày 16/7/2018** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (Lưu ý: *Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức)*).

**7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ**

CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh HCM  
Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường  
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 6290 8686 - Fax: (028) 6291 0560

Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn  
Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center B, số 72  
Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM  
Điện thoại: (028) 3829 4081 - Fax:(028) 38296856

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trường hợp được ủy quyền.

Trân trọng thông báo./.





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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## **GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN**

*(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)*

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

Tên cổ đông:.....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....  
CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: .....cổ phần  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

**1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**

**2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY**

Tên cá nhân/ tổ chức.....MSCĐ (nếu có).....  
CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần ủy quyền: .....  
Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức): .....  
Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Koh Poh Tiong	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	

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

### **Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền (biểu quyết và bầu cử) đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ SABECO và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

### **Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là TV HĐQT SABECO). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

Ngày ..... tháng ..... năm 2018  
**Bên nhận ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

Thời gian: 8h00, thứ 7 ngày 21 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn REX – số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

Chi tiết	Chương trình/ Agenda
8h00 – 8h25	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử
8h25 - 8h35	- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa
8h35 - 8h45	- Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu - Giới thiệu Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết
8h45 - 9h25	<b>Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:</b> - Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch 2018 của Ban Điều hành; - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017; - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; - Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017; - Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; - Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh (nếu có); - Tờ trình thay đổi cấu trúc quản trị (nếu có); - Tờ trình sửa đổi Điều lệ (nếu có); - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (nếu có); - Tờ trình danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023; - Tờ trình danh sách ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (nếu có); - Nội dung khác.
9h25 - 10h25	- <b>Đại hội thảo luận</b> - <b>Biểu quyết Tờ trình</b> (nếu trên) - Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết - Hướng dẫn bầu cử - <b>Đại hội tiến hành bầu cử</b>
10h25 - 10h50	- <b>Đại hội giải lao</b>
10h50 - 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử
11h00 – 11h05	- Thông báo việc bầu Chủ tịch HĐQT
11h05 – 11h20	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h20 - 11h30	- Tuyên bố bế mạc Đại hội
<b>KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2018

## QUY CHẾ

### Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát SABECO nhiệm kỳ 2018-2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và các quy định pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) và các quy định khác;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của SABECO sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018-2023.

Quy chế về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của SABECO như sau:

#### I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 của SABECO.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

#### II. Số lượng và cơ cấu thành viên:

##### 1. Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên: 7 thành viên;
- Cơ cấu thành viên HDQT tuân thủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Điều 26 Điều lệ SABECO.
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế

##### 2. Ban Kiểm soát:

- Tổng số thành viên: 03 thành viên;
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế

#### III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

##### 1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 3, 4 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 Hội đồng quản trị. 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 80% được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

## **2. Quy định đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Khoản 2,3 Điều 34 Điều lệ SABECO, nếu không có điều chỉnh tại Đại hội này)**

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.

## **IV. Tiêu chuẩn ứng cử viên:**

### **1. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT**

#### **1.1. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và khoản 1 Điều 26 Điều lệ SABECO)**

- 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 SABECO không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty đại chúng khác.

#### **1.2. Thành viên HĐQT độc lập là thành viên HĐQT đáp ứng các điều kiện sau: (Theo khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13)**

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Khoản 1 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 Hội đồng quản trị, 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.

**V. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử**

**1. Nguyên tắc bầu cử**

- Đúng luật, đúng Điều lệ.
- Phương thức bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát

**2. Phương thức bầu cử**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT, BKS. Các cổ đông điền



số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
- Gạch tên các ứng cử viên
- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
- Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

### **3. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên:**

- Đạt tỷ lệ % số cổ phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phiếu bầu được lấy từ trên xuống cho đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu).

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu và theo quy định trong Điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS.

### **VI. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT/ Ban Kiểm soát:**

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.sabeco.com.vn/](http://www.sabeco.com.vn/))

- Giấy đề nghị đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/BKS (tham khảo theo mẫu);
- Biên bản họp nhóm (nếu có, tham khảo theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ

59.  
TY  
J.  
KHÁ  
N  
CHI

chuyên môn (nếu có);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;
- Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

#### **VII. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước 16h ngày 16/07/2018** về Văn phòng SABECO theo địa chỉ:

#### **Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn**

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

Điện thoại: (028) 3829 4081

Fax: (028) 3829 6856

Liên hệ: Nguyễn Phương Liên

Email: [liennp@sabeco.com.vn](mailto:liennp@sabeco.com.vn)

Các ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 được gửi về Công ty sau ngày 16/7/2018 sẽ được xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

#### **VIII. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO 2018 thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO 2018 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**KOH POH TIONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

.....<sup>1</sup>

**Nhiệm kỳ: 2018-2023**

**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, chiếm tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của SABECO.

Tổng số cổ phần sở hữu thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của SABECO.

Tôi/Công ty tôi trân trọng đề cử/ứng 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)

Làm ứng cử viên .....<sup>2</sup>

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/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp;

---

<sup>1</sup> Ghi rõ vị trí ứng cử, đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, Thành viên Ban kiểm soát.

<sup>2</sup> Ghi rõ vị trí ứng cử, đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, Thành viên Ban kiểm soát.

**Ghi chú:** Thời hạn và địa chỉ nhận tài liệu đề cử, ứng cử được đề cập trong thông báo ngày 05/07/2018 gửi đến cổ đông

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng ..... năm 2018*

**Người đề cử**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Photo 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULUM VITAE**

Ứng cử viên/ Candidate for:.....<sup>1</sup>

Họ và tên/Full name:	
Giới tính/ Gender:	
Ngày sinh/ Date of birth:	
Nơi sinh/ Place of birth:	
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: Identity card/ Passport/ Citizen identity card:	
Ngày cấp/Date of issue	
Nơi cấp/ Place of issue	
Quốc tịch/ Nationality:	
Dân tộc/ Ethnic group:	
Địa chỉ thường trú/Permanent residence address:	
Điện thoại/ Telephone:	
Trình độ chuyên môn/ Qualification:	
Quá trình công tác/ Working experience:	
Các chức vụ công tác hiện nay tại SABECO: Current positions at SABECO	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Current positions at other organizations	
Số CP SAB nắm giữ : Number of SAB shares held:	..... cổ phần/shares
+ Đại diện sở hữu: Representative ownership	..... cổ phần/shares

<sup>1</sup> Người khai ghi rõ vị trí ứng cử/được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên HĐQT độc lập/ Thành viên Ban Kiểm soát  
The candidate has to specify the position: a member of the BOD/ an independent member of the BOD/ a member of the Supervisory Board

+ Cá nhân sở hữu: <i>Individual ownership</i>	..... cổ phần/ <i>shares</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>Commitments (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu SAB: <i>Related persons holding SAB shares</i>	Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: ..... CP <i>Relationship: ..., Name of person/ organization: ... holding: .....shares</i>

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

*I hereby certify that the above statement is true and correct, I take full responsibility before the law and commit to perform my duties honestly if elected as a member of the BOD/ the Supervisory Board*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

....., date ..... month .....2018

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

**Signature and full name of the declarant**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NUỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của SABECO, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của SABECO, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CĂN CƯỚC/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu thỏa mãn điều kiện đề cử	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>					

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát SABECO nhiệm kỳ 2018-2023, tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2018 như sau:

- Vị trí ứng tuyển:.....<sup>1</sup>

1. Ông (Bà): .....  
CMND/Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

<sup>1</sup> Ghi rõ vị trí ứng tuyển: Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập/Thành viên HĐQT không điều hành/Thành viên BKS

Địa chỉ thường trú.....

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

*Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu 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 Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của SABECO.

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

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

*(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>2</sup>*

---

**<sup>2</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp người đại diện quản lý vốn không phải là đại diện theo pháp luật thì người đại diện vốn ký tên và đính kèm giấy ủy quyền đại diện vốn.



Số: 288 /2018/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát SABECO nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Quý Cổ đông SABECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và các quy định pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và các quy định khác;
- Căn cứ dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (Quy chế) đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua theo Nghị quyết số 79/2018/NQ-HĐQT ngày 30/06/2018;
- Hội đồng quản trị SABECO xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về quy định về đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

#### I. Số lượng và cơ cấu thành viên:

##### 1. Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên: 07 thành viên;
- Cơ cấu thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Điều 26 Điều lệ SABECO.

##### 2. Ban Kiểm soát:

- Tổng số thành viên: 03 thành viên.

#### II. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đăng tải trên website của SABECO: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)

#### III. Tiêu chuẩn ứng viên:

- Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đăng tải trên website của SABECO: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)

#### IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT/ Ban Kiểm soát:

- Mẫu biểu được đăng tải trên website của SABECO: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)
- Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đăng tải trên website của SABECO: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)

#### V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước 16h ngày 16/07/2018** về Văn phòng SABECO theo địa chỉ:

**Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn**

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

Điện thoại: (028) 3829 4081

Fax: (028) 3829 6856

Liên hệ: Nguyễn Phương Liên

Email: [liennp@sabeco.com.vn](mailto:liennp@sabeco.com.vn)



- Các ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 được gửi về Công ty sau ngày 16/7/2018 sẽ được xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- **Ghi chú:** Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ không có hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**KOHI POH TIONG**



## INVITATION

### Participation of the Annual General Meeting of Shareholders 2018

#### To: Shareholders of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

Pursuant to the Charter of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (SABECO), the Board of Directors of SABECO invite shareholders to participate in the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2018, the details of which are set out below:

**1. Time and venue of the AGM:**

- Time: 8h00, Saturday, July 21<sup>st</sup> 2018
- Venue: REX Hotel – 141 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh city

**2. Agenda of the AGM:**

- Agenda of AGM is attached

**3. AGM's documents:** will be published and posted on the website: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn) or [www.fpts.com.vn](http://www.fpts.com.vn) and distributed to Shareholders on the AGM date.

**4. Participants:** All shareholders holding SABECO's shares who are on the list of shareholders as of July 2<sup>nd</sup> 2018.

**5. Registration to participate in the AGM:** in order to prepare the venue for participants, shareholders should send the *Registration form or Power of Attorney* to SABECO office or FPT Securities JSC. - HCM Branch to the respective address below before 16:00, July 16<sup>th</sup> 2018.

**6. Authorization to participate the AGM:** if the Shareholder authorizes another person to attend AGM, please complete and send the *Registration form or Power of Attorney* to SABECO office or FPT Securities JSC. - HCM Branch to the respective address below before 16:00, July 16<sup>th</sup> 2018 or present it when the authorized person attends the AGM. (*Note: The Power of Attorney must be original and signed by the shareholder/ mandator; stamped (if any organization)*).

**7. Address for sending documents and support contact**

**FPT Securities JSC. - HCM Branch**  
Floor 3, Building 136-138 Le Thi Hong Gam,  
Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC  
Tel.: (028) 6290 8686 - Fax: (028) 6291 0560

**Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation**  
Floor 5, Vincom Center B Building, No. 72 Le  
Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC  
Tel.: (028) 3829 4081 - Fax:(028) 38296856

Shareholders and Representatives authorized to attend the meeting are advised to carry their Identification card, Citizen Identification or Passport and The Power of Attorney to attend the General meeting in case of authorization.

Yours Sincerely./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



KOH POH TIONG



**REGISTRATION FORM OR POWER OF ATTORNEY**  
*(Participation in Annual General Meeting of Shareholders 2018)*

**To: Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (SABECO)**

Name of shareholder: .....  
Legal Representatives (for organizations): .....  
ID card/ Citizen Identification/Business registration certificate No.: .....  
Date of issue .....Place of issue .....  
Address: .....  
Total number of shares represented or owned: .....shares  
*(Shareholders select one of the two below items, tick the appropriate box)*

**1. REGISTRATION TO PARTICIPATE IN THE GENERAL MEETING**

**2. AUTHORIZATION FOR BELOW INDIVIDUAL/ ORGANIZATION**

Name of individual/organization ..... Shareholder code *(if any)* .....  
ID card/Citizen Identification/ Business registration certificate number: .....  
Date of issue..... Place of issue .....  
Address: .....  
Number of authorized shares: .....  
The proxy (if the authorized party is an organization): .....

Or:

In case shareholders can not attend and do not authorize another person, please authorize the Chairman of SABECO's Board of Directors:

No.	Full name	Position	Tick for selection	Number of authorized shares
1	Koh Poh Tiong	Chairman of BOD	<input type="checkbox"/>	

*(Note: Authorize all shares owned by one person; or clarify the number of authorized shares for each person).*

**Authorization contents:**

- The authorized representative shall act on behalf of the mandator to attend and exercise his/ her right (voting and election) to all matters at the Annual General Meeting of Shareholders of SABECO 2018 in order to exercise his/ her rights and duties as a shareholder in correspondence with the total number of shares owned/represented.
- We are fully responsible for this authorization and commit to comply with applicable laws and SABECO regulations without any further complaints.

Note:

- The authorized party is not allowed to authorize the number of shares owned and/ or authorized to others, and must bring ID card/ Passport when attending the meeting.
- This power of attorney is valid only if it is the original and signed by the two parties. It must have the signature of the legal representative and the seal of the organization (except where the authorized party is a member of SABECO's BOD). This power of attorney shall only be valid at SABECO's Annual General Meeting of Shareholders in 2018.

Date ..... month..... 2018

**Shareholder/ Mandator**

*(Signature and full name, stamp if applicable)*

**Authorized party**

*(Signature and full name, stamp if applicable)*



**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

**AGENDA  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2018  
SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**

**Time: 8h00, Saturday, July 21<sup>st</sup> 2018**

**Venue: REX Hotel, 141 Nguyen Hue Street, District 1, Ho Chi Minh City**

<b>Details</b>	<b>AGENDA</b>
8h00 – 8h25	- Welcoming guests - Verifying eligibility to attend the AGM, issuing Voting Ballot and Election Ballot
8h25 - 8h35	- Greeting, proclaiming the reason for the AGM and introducing the guests - Reporting on the results of shareholders verification before the AGM (% of shareholders' attendance) - Introducing the Chairman
8h35 - 8h45	- Introducing Chairperson of the AGM and the AGM's Secretary - Approving members for the Vote Counting Committee - Briefing the AGM's Agenda - Approving the Working regulations of the AGM
8h45 - 9h25	<b>Reports and Presentations</b> - Reporting the operation result of the Company in 2017 and business plan for 2018; - Reporting the Audited financial statements 2017; - Reporting the BOD's activities in 2017 and plan for 2018; - Reporting on the Supervisory Board's activities in 2017 and plan for 2018; - Presenting profit distribution of 2017; - Presenting profit distribution plan for 2018; - Presenting the settlement of BOD and Supervisory Board 's salary and remuneration of 2017; - Presenting the plan of BOD and Supervisory Board 's salary and remuneration of 2018; - Presenting the change of the business line (if any); - Presenting the change of the structure of managerial organization (if any); - Presenting the amendment of the Charter (if any); - Presenting the amendment of the Internal Regulation on Corporate Governance (if any); - Presenting the candidate list of the BOD for the term of 2018-2023; - Presenting the candidate list of the Supervisory Board for the term of 2018-2023 (if any); - Others contents.
9h25 - 10h25	- <b>Discussion</b> - <b>Voting for above presentations</b> - Announcing the voting results - Guiding the election - <b>Starting the election at the AGM</b>
10h25 - 10h50	- <b>Break</b>
10h50 - 11h00	- Announcing the voting and election results
11h00 – 11h05	- Announcing the election of Chairman of the Board
11h05 – 11h20	- Secretary read the Minutes and Resolutions of the AGM
11h20 - 11h30	- Announcing to end the AGM
<b>END OF THE GENERAL MEETING</b>	

Ho Chi Minh City, .05/07/2018

## **REGULATION**

*Re: Nomination, self-nomination for members of the Board of Directors, the  
Supervisory Board for the term 2018-2023*

---

- Pursuant to Law of Enterprises 68/2014/QH13 and other regulations;
- Pursuant to the Charter and Regulations of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation (SABECO);

The SABECO's Annual General Meeting of Shareholders 2018 shall conduct an election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the new term 2018-2023.

The regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2018-2023 of SABECO as follows:

### **I. Scope and regulated entities:**

- This Regulation stipulates the conditions and procedures for nomination, self-nomination of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2018-2023.
- Shareholders, candidates involved in the nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2018-2023 shall comply with this regulation.

### **II. Number and structure of the BOD and the Supervisory Board**

#### **1. The Board of Directors**

- Total members: 07 members.
- The structure of BOD is in accordance with article 13 of Decree No. 71/2017 / ND-CP dated June 6<sup>th</sup>, 2017 and Article 26 of SABECO's Charter.
- Maximum number of candidates: unlimited.

## **2. The Supervisory Board**

- Total members: 03 members
- Maximum number of candidates: unlimited.

### **III. Principles of nomination, self-nomination**

#### **1. Regulations on nomination, self-nomination for members of the BOD** *(Pursuant to Clause 3,4, Article 26 of SABECO's Charter)*

Shareholders holding shares with voting rights for at least six (06) consecutive months have the right to add up the number of votes of each member to nominate members of the BOD. A shareholder or a group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% and under 30% shall be entitled to nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% shall be entitled to nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% shall be entitled to nominate up to four (04) candidates, from 50% to less than 60% shall be entitled to nominate up to five (05) candidates, from 60% to less than 70% shall be entitled to nominate up to six (06) candidates, from 70% to 80% shall be entitled to nominate up to seven (07) candidates; and between 80% and less than 90% are entitled to nominate up to eight (08) candidates.

In case the number of candidates for the BOD through nomination and self-nomination is insufficient, the current Board of Directors shall nominate more candidates or organize the nomination according to a system regulated by SABECO's Internal Regulation on corporate Governance. The nomination system or the way the current Board of Directors nominates candidates for the Board of Directors must be clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders prior to nomination.

#### **2. Regulations on nomination, self-nomination for members of the Supervisory Board** *(Pursuant to Clause 2,3, Article 34 of SABECO's Charter, unless amended in this AGM)*

Shareholders have the right to combine the number of votes of each person to nominate candidates for the Supervisory Board. A shareholder or a group of shareholders holding from 5% to less than 10% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 10% and under 30% shall be entitled to nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% shall be entitled to nominate up to three (03) candidates; From 40% to less than 50% shall be entitled to nominate up to four (04) candidates, from 50% to less than 60%



shall be entitled to nominate up to five (05) candidates.

In cases the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and self-nomination is insufficient, the current Supervisory Board shall nominate more candidates or organize the nomination in according to a system regulated by SABECO's Internal Regulation on corporate Governance. The mechanism the current Supervisory Board nominates candidates for the Supervisory Board must be clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders prior to nomination.

#### **IV. Criteria for candidates**

##### **1. Criteria for candidates to join the Board of Directors**

**1.1. Criteria for a member of the Board of Directors** (*Pursuant to Clause 1 of Article 151 of the Law on Enterprises 68/2014/ QH13 and Clause 1, Article 26 of the SABECO's Charter*)

- Have full capacity for civil acts, and not a subject prohibited from managing an enterprise in accordance with Clause 2, Article 18 of the Law on Enterprise 68/2014/ QH13;
- Have professional qualifications and experience in business administration, but not necessarily being a shareholder of the company.
- Members of the BOD of SABECO must not concurrently be the members of the BOD at more than 05 other public companies.

**1.2. Independent member of the Board of Directors is a member of the Board of Directors meeting the following conditions** (*Pursuant to Clause 2 of Article 151 of the Law on Enterprises 68/2014/ QH13*)

- Not being a current employee of the company or its subsidiaries; not being a person who has worked for the company or the company's subsidiaries over the previous 03 consecutive years.
- Not being a person receiving salaries, remuneration from the company, except for the benefits to which Members of the Board of Directors are entitled;
- Not having a spouse, birth parent, adoptive parent, birth child, adopted child, or sibling being a major shareholder of the company or being a manager of the company or the company's subsidiary;
- Not directly or indirectly hold more than 1% of the company's voting shares;

068  
NG C  
CỔ P  
HIA-P  
ĐC G  
SÀI  
'5-T



- Not been a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the company in the preceding 05 consecutive years.

**2. Criteria for a member of the Supervisory Board** (*Pursuant to Clause 1 of Article 164 of the Law on Enterprises 68/2014/ QH13 and Clause 1 Article 34, SABECO's Charter*)

- Have full capacity for civil acts, and not a subject prohibited from establishing and managing an enterprise according to Clause 2, Article 18 of this Law on Enterprises 68/2014/ QH13;
- Not having a spouse, birth parent, adoptive parent, birth child, adopted child, or sibling who is a member of the BOD, the General Director or other manager of the company;
- Not hold managerial positions; not required to be a shareholder or employee of the company
- Must be an auditor or accountant;
- Not a member of the SABECO's Accounting and Finance Department and not to be a member or an employee of the Independent Auditing Company that is conducting an audit of the financial statements of SABECO.

**V. Principles, Method of election:**

**1. Principles of Election**

- Comply with the law, the charter.
- Secret ballot method.
- The right to vote is calculated according to the number of shares owned or authorized. The result of the election is calculated on the number of voting shares of the attending shareholders.
- At each election, a shareholder can only use one vote corresponding to the number of shares owned or represented by that shareholder.
- The Vote Counting Committee is nominated by the Chairman and approved by the General Meeting of Shareholders. A member of the Vote Counting Committee must not be named on the list of nominees and candidates for the Board of Directors or the Supervisory Board.

**2. Method of election.**

- List of candidates is sorted alphabetically by name, full name and last name on the vote.
- Method of election:

- Use the cumulative voting method: Accordingly, each shareholder has total number of votes corresponding to total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors and the Supervisory Board, and shareholders are entitled to vote his total votes for one or a number of candidates.
- Each shareholder attending the AGM shall be given one voting ballot for the Board of Directors and one voting ballot for the Supervisory Board. The shareholder shall fill in the number of votes for each member they wish to elect so that the total number of votes cast shall be equal to or less than the total number of votes held by that shareholder. In case of voting error, shareholders may contact the Vote Counting Committee to re-issue the vote and return the old one.
- Election votes will be placed in the ballot box that was sealed prior to vote counting.
- Valid voting ballot: printed form issued by the organizer without erasing, scraping, adding other than the vote regulation.
- The following votes will be considered invalid:
  - Add more content to the vote
  - Cross name of candidates
  - Voting form is not on the printed form issued by the organizer, or has been erased, scraped, added other than the vote regulations.
  - The total number of votes cast is greater than the total number of votes entitled.
- Vote counting: Conduct in a private room under the supervision of a shareholder representative.
- The Vote Counting Committee shall make minutes of vote counting, announce the results and, together with the chairman address questions and complaints of shareholders (if any).
- The counted votes will be archived in accordance with regulations and opened at the request of the General Meeting of Shareholders of the Company.

### **3. The principle of choosing candidates:**

- Reach the highest percentage of voting shares with enough proposed number of members (the percentage of voting shares shall be taken from the top down to the full number of the Board of Directors and the Supervisory Board members to be elected).

59-6  
 TY  
 U-  
 KHÁ  
 ON  
 50

- In cases, there are candidates with the same percentage of votes, but it must reduce the number to reach the full number of elected members according to regulations, the candidate holding more shares will be selected. If the number of shares is equal, then the election will be re-organized among these candidates.
- If the result of the first election does not meet number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board under the provisions of the Charter, it shall be supplemented until the sufficient number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board are met.

#### **VI. Documents of nomination, self-nomination:**

*(The form is posted on SABECO's website: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn))*

- Nomination, self-nomination form for member of the BOD/ Supervisory Board (please refer to the form);
- Minutes of group meeting (if any, please refer to the form);
- Curriculum vitae (please refer to the form);
- Certified true copies of the following documents: ID card / Passport / Citizen ID card;
- Certified true copies of degrees for academic qualification and professional qualifications (if any);
- Confirmation of ownership of the shareholder / group of shareholders who meet the conditions for nomination.
- Nominee in the BOD/Supervisory Board must take responsibility before the law, before the General meeting of shareholders for the accuracy and truthfulness of content of their profiles.

#### **VII. Deadline and address for receiving documents**

In order to facilitate the procedure of holding AGM, the shareholder or the group of shareholders who meet the above criteria for nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board should send nomination, self-nomination documents by **4:00pm** on **July 16<sup>th</sup>, 2018** to the SABECO Office at:



Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

**Address:** Floor 5, Vincom Center B Building, No. 72 Le Thanh Ton, District 1, HCMC

**Tel.:** (08) 3829 4081

**Fax:** (08) 3829 6856

**Contact:** Ms. Nguyen Phuong Lien

**Email:** [liennp@sabeco.com.vn](mailto:liennp@sabeco.com.vn)

The nomination, self-nomination documents for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2018-2023 sent to the Company after July 16<sup>th</sup> 2018 shall be submitted to the General Meeting of Shareholders before the election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2018-2023.

#### VIII. Validity:

The regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2018-2023 will take effect immediately upon approval by the Annual General Meeting of Shareholders 2018.

This regulation will expire upon completion of the SABECO 2018 AGM.

The above is the entire content of the regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2018-2023.

Kindly submitted to the General Meeting of Shareholders for approval./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHAIRMAN

KOHI POH TIONG

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

**NOMINATION/SELF-NOMINATION FORM**  
**FOR .....<sup>1</sup>**

**THE TERM: 2018-2023**

***To: Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (SABECO)***

Name of shareholder: .....  
ID card/ Citizen Identity Card/ Passport/Business registration certificate no.: .....  
Date of issue: .....Place of issue: .....  
Legal representative (if any): .....  
Currently holds: .....SAB shares, accounting for.....% voting shares of SABECO.

The total number of shares which are eligible for nomination is ..... shares, accounting for .....% shares having the voting rights of SABECO.

***I/ My company would like to nominate:***

Mr./ Ms.: .....  
ID Card/Citizen Identity Card/Passport No.: ..... Date of issue: ..... Place of issue:  
Permanent residence address: .....  
Qualification: ..... Major: .....  
Currently holds: ..... ( shares)  
To be a candidate for .....<sup>2</sup> of Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation.  
With sincerely thanks.

**Attached documents:**

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup>**Specifying the position:** a member of the BOD/ an independent member of the BOD/ a Non-Executive member of the BOD/ a member of the Supervisory Board

<sup>2</sup>**Specifying the position:** a member of the BOD/ an independent member of the BOD/ a Non-Executive member of BOD/ a member of the Supervisory Board

**Note:** The deadline and address for receiving nomination, self- nomination documents is stated in the notice to shareholders dated 5 July 2018

- Certified true copies of ID card/Citizen Identity Card/Passport/ Business registration certificate (latest change);
- Certified true copies of qualifications;
- Curriculum vitae of the candidate;
- Confirmation of ownership of the shareholder / shareholder group who meet the conditions for nomination.

*Ho Chi Minh City, date ..... month ..... 2018*

**Nominator**

(signature, seal and full name)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----o0o-----

Photo 3x4

**SƠ YẾU LÝ LỊCH/ *CURRICULUM VITAE***

Ứng cử viên/ *Candidate for*: .....<sup>1</sup>

Họ và tên/ <i>Full name</i> :	
Giới tính/ <i>Gender</i> :	
Ngày sinh/ <i>Date of birth</i> :	
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i> :	
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: <i>Identity card/ Passport/ Citizen identity card</i> :	
Ngày cấp/ <i>Date of issue</i>	
Nơi cấp/ <i>Place of issue</i>	
Quốc tịch/ <i>Nationality</i> :	
Dân tộc/ <i>Ethnic group</i> :	
Địa chỉ thường trú/ <i>Permanent residence address</i> :	
Điện thoại/ <i>Telephone</i> :	
Trình độ chuyên môn/ <i>Qualification</i> :	
Quá trình công tác/ <i>Working experience</i> :	
Các chức vụ công tác hiện nay tại SABECO: <i>Current positions at SABECO</i>	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: <i>Current positions at other organizations</i>	
Số CP SAB nắm giữ : <i>Number of SAB shares held</i> :	..... cổ phần/ <i>shares</i>
+ Đại diện sở hữu: <i>Representative ownership</i>	..... cổ phần/ <i>shares</i>

<sup>1</sup> Người khai ghi rõ vị trí ứng cử/được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên HĐQT độc lập/ Thành viên Ban Kiểm soát  
The candidate has to specify the position: a member of the BOD/ an independent member of the BOD/ a member of the Supervisory Board

+ Cá nhân sở hữu: <i>Individual ownership</i>	..... cổ phần/ <i>shares</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>Commitments (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu SAB: <i>Related persons holding SAB shares</i>	Mối quan hệ: ....., Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: ..... CP
	<i>Relationship: ..., Name of person/ organization: ... holding: .....shares</i>

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

*I hereby certify that the above statement is true and correct, I take full responsibility before the law and commit to perform my duties honestly if elected as a member of the BOD/ the Supervisory Board*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

....., date ..... month ..... 2018

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

**Signature and full name of the declarant**



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom – Happiness**

**MINUTES OF GROUP MEETING**  
**NOMINATING CANDIDATES FOR MEMBERS OF THE BOD AND THE**  
**SUPERVISORY BOARD**  
**SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION**

Pursuant to the Charter of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation (SABECO);  
Pursuant to Regulations on nomination of members of the Board of Directors (BOD) and  
the Supervisory Board of SABECO;

Today, on.....at....., we are SABECO’s shareholders,  
together holding..... shares (in words:..... shares),  
accounting for.....% of the total number of voting shares, as listed below:

No	Name of Shareholders	ID card / Passport / Citizen ID card/Business registration certificate	Permanent residence address	Number of shares	Number of shares which are eligible for nomination	Full name and signature
	<b>Total</b>					

We unanimously agree to nominate the candidates for members of BOD and the Supervisory Board of SABECO for the term 2018-2023 at the Annual General Meeting of Shareholders 2018 as follows:

- Position:.....<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Specifying the position: Member of BOD/Independent member of BOD/Non-executive member of BOD/Member of the Supervisory Board

1. Mr. (Ms.) .....  
ID card/Passport No.: ..... Date of issue: ..... Place of issue: .....  
Permanent residence address:  
.....  
Qualification: ..... Major:.....

*Concurrently, we agree to appoint*

Mr. (Ms): .....  
ID card/Passport No.: ..... Date of issue: ..... Place of issue: .....  
Permanent residence address:  
.....  
Qualification: .....Major: .....

To be the group's representative to execute nomination procedures in accordance with Regulations on nomination of members of the BOD and the Supervisory Board of SABECO

This minute is made at.....on ..... /.../..... at .....

.....  
..

Ho Chi Minh City,.....2018

**Shareholder**

(The Group's representative)

*(Full name and signature)<sup>2</sup>*

---

**<sup>2</sup>For organization:**

- Legal representative signs and seals, or
- In the case of the capital management representative is not the legal representative, the capital management representative shall sign and attach the Power of Attorney for capital management representative.

No.: 288 /2018/TB - HĐQT

Ho Chi Minh City, 05.107/2018

**NOTICE**

**Re: Nomination, self-nomination for members of the Board of Directors, the  
Supervisory Board for the term 2018-2023**

**To: Shareholders of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation**

- Pursuant to Law of Enterprises 68/2014/QH13 and other regulations;
- Pursuant to the Charter and Regulations of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation (SABECO);
- Pursuant to the draft of Regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2018-2023 (the Regulation) is approved of Resolution No. 79/2018/NQ-HĐQT adopted by the Board of Directors dated 30 June 2018;

The Board of Directors of SABECO would like to inform Shareholders the regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2018-2023 as follows:

**I. Number and structure of the Board of Directors and the Supervisory Board:**

**1. The Board of Directors:**

- Total members: 07 members;
- The structure of the Board of Directors is in accordance with article 13 of Decree No. 71/2017 / ND-CP dated June 6<sup>th</sup>, 2017 and Article 26 of SABECO's Charter.

**2. The Supervisory Board:**

- Total members: 03 members.

**II. Principles of nomination, self-nomination:**

- Please refer to the Regulation posted on SABECO's website [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)

**III. Criteria for candidates**

- Please refer to the Regulation posted on SABECO's website [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)

**IV. Documents of nomination, self-nomination:**

- The form is posted on SABECO's website: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)
- Please refer to the Regulation posted on SABECO's website [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)

**V. Deadline and address for receiving documents:**

In order to facilitate the procedure of holding AGM, please send nomination, self-nomination documents by **4:00pm on July 16<sup>th</sup>, 2018** to the SABECO Office at:

Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation

**Address:** Floor 5, Vincom Center B Building, No. 72 Le Thanh Ton, District 1, HCMC

**Tel.:** (028) 3829 4081

**Fax:** (028) 3829 6856

**Contact:** Ms. Nguyen Phuong Lien

**Email:** [liennp@sabeco.com.vn](mailto:liennp@sabeco.com.vn)



- The nomination, self-nomination documents for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2018-2023 sent to the Company after July 16<sup>th</sup> 2018 shall be submitted to the General Meeting of Shareholders before the election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2018-2023.

- **Note:** Nominations, self-nominations for members of the Supervisory Board for the term 2018-2023 will not be valid in the event the change of the company's organizational structure is approved by the AGM 2018.

We would like to inform to Shareholders./.

**Recipients:**

- As above;
- Saved at BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**KOH POH TIONG**

