

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty : Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ
Mã chứng khoán : BSP
Địa chỉ : Khu công nghiệp Trung Hà, xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại : 0210.3650.688
Fax : 0210.3650.686
Loại công bố thông tin : 24h 72h Bất thường Định kỳ Khác
Nội dung CBTT : Công bố thông tin họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://saigonphutho.com.vn/>, bao gồm:

- + Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- + Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Giấy đăng ký họp hoặc ủy quyền.
- + Mẫu đơn đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Biên bản họp nhóm cổ đông; Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên.
- + Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị; Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.
- + Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử; Quy chế bầu cử.
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
- + Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- + Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.
- + Tờ trình ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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.

Người được ủy quyền công bố thông tin


Trần Thị Liên

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Địa chỉ: Khu CN Trung Hà – Dân Quyền – Tam Nông – Phú Thọ

Email: Saigonphutho@gmail.com Điện thoại: 02103 650 688

Website: Saigonphutho.com.vn

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Thứ 7, ngày 26/03/2022 (Đón khách vào hồi: 9h15; khai mạc: 09h45).
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ; Khu Công nghiệp Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ.
- 3. Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm.
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày: 15/02/2022.
- 5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để Đại hội được tổ chức thành công kính đề nghị Quý cổ đông gửi: Giấy đăng ký hoặc ủy quyền tham dự; Đơn đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm); Sơ yếu lý lịch ứng viên đến Công ty qua email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 16h00 ngày 23/03/2022 theo địa chỉ dưới đây:

Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ

Địa chỉ: Khu CN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ.

Điện thoại: 02103 650 688 - 0984 866725

Email: Saigonphutho@gmail.com.vn

- 6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội.** Tài liệu ĐHĐCĐ được Công ty được đăng tải trên website: www.saigonphutho.com.vn mục Quan hệ cổ đông.
- 7. Quý cổ đông lưu ý:**
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp;
 - + Giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp;
 - + Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
 - + Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.



+ Các chi phí đi lại, ăn, ở do các cổ đông tự túc.

+ Để tránh sự lây lan của dịch COVID – 19, các cổ đông và khách tham dự Đại hội vui lòng thực hiện một số yêu cầu:

- Các cổ đông và khách tham dự nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, hoặc đang thực hiện cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế thì không tham dự.
- Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào hội trường
- Đeo khẩu trang theo quy định;
- Khai báo y tế và thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội .

+ Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Trần Thị Liên - Thư ký công ty.

Điện thoại: 02103 650 688 máy lẻ 118; Di động: 0984866725.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG GIANG



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Thời gian: 09h15 ngày 26 tháng 03 năm 2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Khu Công Nghiệp Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ.

Thời gian	Chương trình
9h15 - 09h45 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
09h45 - 09h50 (5 phút)	- Khai mạc và giới thiệu Đại biểu
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h50 - 10h00 (10 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa; Thư ký Đại Hội
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu
	- Thông qua Chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
10h00 – 10h30 (30 phút)	Chương trình nghị sự
	- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán.
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch năm 2022.
	- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.
	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
	- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Tờ trình ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua.
10h30- 10h40 (10phút)	-Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. + Tiến hành biểu quyết thông qua.



Thời gian	Chương trình
	+ Đọc và biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. + Đọc và biểu quyết thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
10h40 - 11h10 (30 phút)	- Thảo luận các báo cáo và tờ trình - Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình - Bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS
11h10 - 11h20 (10 phút)	Giải lao
11h20 - 11h30 (10 phút)	- Công bố kết quả kiểm phiếu - Công bố danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội
11h30 - 11h40 (10 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h40 - 11h45 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG GIANG





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 2022)

Kính gửi: CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức).....

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:

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.....

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 một trong hai chức vụ của Công ty dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Bùi Văn Thiềng	TV HĐQT, Giám đốc	<input type="checkbox"/>	

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

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên HĐQT Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ).
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày tháng năm 2022

Cổ đông /Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

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

....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ĐỂ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là:

Số CMND/ Thẻ CC/ HC/ Giấy ĐKKD:.....Ngày cấp:.....

Tại.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ*:.....)

Chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại : Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, Chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cho Chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty như sau:

Ông/Bà:

Số CMND/ Thẻ CC/ HC:.....Ngày cấp:.....

Tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Hiện đang sở hữu:cổ phần

(*Bằng chữ*:.....)

Chiếm tỷ lệ:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Biên bản họp nhóm cổ đông.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA ĐỂ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ**

Tên tôi là:

CMND/Thẻ CC/HC số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(*Bằng chữ:*.....)

chiếm tỷ lệ :.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại “Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027” Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, Tôi thấy mình có đủ điều kiện để ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ. Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

ỨNG CỬ VIÊN

Đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị:

Ông (Bà):

CMND/Thẻ CC/ Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/..../2022 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG NHÓM**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA ĐỀ BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ**

Tên tôi/chúng tôi (cá nhân/tổ chức) là:
CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:.....*)
chiếm tỷ lệ:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại: Quy chế đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, Chúng tôi có đủ điều kiện để đề cử ứng viên tham gia để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cho Chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia để bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty như sau:

Ông/Bà:
CMND/Thẻ CC/HC/ĐKKD số: Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần
(*Bằng chữ:.....*)

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Biên bản họp nhóm cổ đông.

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

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

....., ngày tháng năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA ĐỀ BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ**

Tên tôi là:
CMND/Thẻ CC/HC số: cấp ngày
Tại
Địa chỉ:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần.

(*Bằng chữ*.....)

Chiếm tỷ lệ :.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát tại: Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, Tôi thấy mình có đủ điều kiện để ứng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ. Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ cho Tôi được đăng ký tham gia ứng cử bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu gửi kèm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (có dán ảnh);
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/Thẻ CC/HC, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

ỨNG CỬ VIÊN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

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

....., ngày tháng năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỦNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ**

Vào hồi.....giờ... ngày / /2022, tại
chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	Tổng cộng				

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên HĐQT/BKS tại “Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027”, Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan, chúng tôi cùng nhất trí đề cử Ông/bà có tên dưới đây làm Trưởng nhóm, đại diện nhóm liên hệ với Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông và chúng tôi cũng nhất trí đề cử ứng cử các ứng viên tham gia bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

- Đề cử Trưởng nhóm cổ đông:**
Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ nhiệm kỳ 2022 - 2027 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/..../2022 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG NHÓM**

Hình ảnh
Picture
(3x4)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Ứng cử viên / Candidate for:¹

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</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 học vấn/ <i>Education</i>	
Trình độ chuyên môn <i>Qualifications</i>	
Quá trình công tác <i>Working experience</i>	



¹ Người khai ghi rõ vị trí ứng cử/được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Ban Kiểm soát.
The candidate has to specify the nominating/nominated position: Member of BOD / Member of the Supervisory Board.

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty / <i>Current positions at the listed Companies</i>	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác <i>Current positions at other companies</i>	
Số CP nắm giữ tại công ty <i>Number of BSP shares owned</i> cổ phần/shares
Đại diện sở hữu <i>Representing ownership</i> cổ phần/shares
Cá nhân sở hữu <i>Individual ownership</i> cổ phần/shares
Các cam kết nắm giữ (nếu có) / <i> Holding commitments (if any).</i>	
.....	
.....	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty <i>Related persons holding the Company's shares</i>	Mối quan hệ/ <i>Relationship:</i>
	Tên cá nhân/ <i>ndividual</i> /tổ chức/ <i>organization:</i>
	Nắm giữ/ holding : cổ phiếu/shares
	Mối quan hệ/ <i>Relationship:</i>;
	Tên cá nhân/ <i>ndividual</i> /tổ chức/ <i>organization:</i>

	<p>.....</p> <p>Nắm giữ/ holding : cổ phiếu/shares</p>
	<p>Mối quan hệ/ Relationship:</p> <p>Tên cá nhân/individual/tổ chức/ organization:</p> <p>.....</p> <p>Nắm giữ/ holding : cổ phiếu/shares</p>
Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử (nếu có)/ <i>The full name of shareholders or group of shareholders nominating (if any)</i>	<p>.....</p> <p>.....</p>

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 statements are true and accurate, I shall take full responsibility by the law and commit to duty of honest performance if elected as a Member of the Board of Directors/ the Supervisory Board.

....., ngày tháng năm 2022

....., date month 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên
Signature and full name of the declarant





PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:
SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN:.....

Quý Cổ đông/Người được ủy quyền đánh dấu (X) hoặc dấu (V) vào ô tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán.			
2	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch năm 2022.			
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.			
4	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022.			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.			
6	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.			
7	Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty			
8	Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.			
9	Tờ trình ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thông qua.			
10	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027			

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cổ đông/Người được ủy quyền:

CỔ PHẦN

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
(x) 5 =	PHIẾU BẦU
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HĐQT	

Ghi chú: Kính đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên sao cho tổng số phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu HĐQT.

Phú Thọ, ngày tháng 03 năm 2022
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - PHÚ THỌ

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Cổ đông/Người được ủy quyền:

CỔ PHẦN

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên BKS không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên BKS

BAN KIỂM SOÁT	
(x) 3 =	PHIẾU BẦU
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU BKS	

Ghi chú: Kính đề nghị Quý Cổ đông ghi rõ số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên sao cho tổng số phiếu không vượt quá tổng số phiếu bầu BKS.

Phú Thọ, ngày tháng 03 năm 2022
CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Địa chỉ: KCN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ

Điện thoại: 02103 650 688

Website: www.saigonphutho.com.vn

Email: Saigonphutho@gmail.com

Phú Thọ, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17.06.2020 và có hiệu lực từ ngày 01.01.2021.

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HDQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ năm 2022 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCD hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCD thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCD:

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCD phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCD triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCD được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCD được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ theo danh sách chốt ngày 15/02/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCD; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. **Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.**

3. Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, khách mời từ các đơn vị khác, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng

được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu, tại bộ phận đón tiếp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.
- Cổ đông/ Đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì cổ đông/ đại diện cổ đông phải rời Đại hội trước khi kết thúc thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Lưu ý: Để tránh sự lây lan của dịch COVID – 19, các cổ đông và khách tham dự Đại hội đều phải:

- + Các cổ đông và khách tham dự nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, hoặc đang thực hiện cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế thì không tham dự.
- + Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào hội trường
- + Đeo khẩu trang theo quy định;
- + Khai báo y tế và thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội (nếu có).

5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển đề Đại hội cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa, Chủ tọa không nhất thiết phải là

thành viên HĐQT.

- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - ✓ Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
 - ✓ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - ✓ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

6. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - ✓ Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
 - ✓ Trường hợp người đến dự Đại hội không chứng minh được đầy đủ tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối cấp phiếu biểu quyết và tài liệu họp.

8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - ✓ Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
 - ✓ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông và đại diện ủy quyền
 - ✓ Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
 - ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thẻ biểu quyết tại Đại hội

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✓ Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết** có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.

b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- ✓ Tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- ✓ Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

❖ Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
- ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

❖ Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.

- ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
- ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
- ✓ Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

❖ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- ✓ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết:

- ✓ Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35 % tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ; tổ chức lại, giải thể Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ; Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- ✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

f. Nội dung bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được quy định tại Quy chế bầu cử.

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ được đăng tải trên website Công ty.

III. THỰC HIỆN:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn

bản pháp luật liên quan.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ

Địa chỉ: KCN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ

Điện thoại: 02103 650 688

Website: www.saigonphutho.com.vn

Email: Saigonphutho@gmail.com

Phú Thọ, ngày 18... tháng 02... năm 2022

QUY CHẾ

**V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị
và Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ nhiệm kỳ 2022-2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật;
Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2027.

Quy định ứng cử, đề cử đối thành viên Hội đồng quản trị và/ hoặc thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 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”) Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này

II. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: (Theo Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ)

1. Hội đồng quản trị

- Tổng số thành viên: 05
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế

2. Ban Kiểm soát

- Tổng số thành viên: 03
- 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 Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ)

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% (năm phần trăm) đến dưới 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 80% (tám mươi phần trăm) trở lên được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên (Vui lòng xem thêm Điều lệ Công ty).

Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HDQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ. Thủ tục HDQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HDQT theo quy định của pháp luật.



Quy chế ứng cử, đề cử

2. Quy định đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ)

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% (năm phần trăm) đến dưới 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) đến dưới 80% (tám mươi phần trăm) được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 80% (tám mươi phần trăm) trở lên được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên. (Vui lòng xem thêm Điều lệ Công ty).

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 Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ. Thủ tục Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. Tiêu chuẩn ứng cử viên

1. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ)

- 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 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- 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 Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
- 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.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ).

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://saigonphutho.com.vn/> hoặc gửi phát chuyển nhanh đến Quý cổ đông)

Quy chế ứng cử, đề cử

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/BKS (tham khảo theo mẫu¹);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (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 chuyên môn (nếu có);
- 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.

VI. 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 23./03/2022** về Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ theo địa chỉ:

Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ

Địa chỉ: Khu CN Trung Hà, Dân Quyền, Tam Nông, Phú Thọ.

Điện thoại: 02103 650 688 - 0984 866725

Email: Saigonphutho@gmail.com.vn

VII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG GIANG

¹ Xin vui lòng tham khảo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 khi gửi Biểu mẫu này.

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ.

Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ. Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

II. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ

- Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, tiến hành bầu đồng thời thành viên HĐQT và thành viên BKS bằng hai loại phiếu bầu cử: phiếu màu xanh là phiếu bầu HĐQT và phiếu màu hồng là phiếu bầu Ban kiểm soát;

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;

- Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

III. QUY ĐỊNH PHIẾU BẦU CỬ VÀ GHI PHIẾU BẦU CỬ

1. Hình thức phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu bầu thành viên HĐQT” và một “Phiếu bầu thành viên BKS”;

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên các ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi

trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.

2. Cách ghi phiếu bầu

Để thuận tiện cho các cổ đông khi tham gia bầu cử, cổ đông có thể thực hiện bầu theo cách sau: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

Ví dụ: Số thành viên HĐQT là 5 thành viên. Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần. Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu bầu của Cổ đông A khi bầu HĐQT là $1.000 \text{ cp} \times 5 \text{ người} = 5.000$ phiếu bầu. Nếu Cổ đông A chọn cách “Bầu đều” thì kết quả như sau:

- Nếu chọn 1 người => số phiếu bầu cho người đó là: $(1.000 \times 5) / 1 = 5.000$

- Nếu chọn 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 2 = 2.500$

- Nếu chọn 3 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 3 = 1.666$

- Nếu chọn 4 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 4 = 1.250$

- Nếu chọn 5 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: $(1.000 \times 5) / 5 = 1.000$

3. Phiếu bầu hợp lệ

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ; không cạo, sửa, tẩy, xóa và có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số lượng cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay với Ban tổ chức Đại hội tại thời điểm nhận phiếu;

- Phiếu bầu cho những ứng viên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên làm tròn tới hàng đơn vị.

4. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cổ đông gạch tên ứng viên và ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số phiếu biểu quyết cho các ứng viên lẻ tới hàng thập phân.

IV. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được

xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quy định;

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

- Trường hợp sau khi bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau vẫn chưa có xác định được thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử.

V. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT hay BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;

+ Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;

+ Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Đoàn Chủ tịch.

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

VI. LẬP VÀ CÔNG BỐ BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và Ban

kiểm soát;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

VII. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG GIANG

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
Địa chỉ: Khu CN Trung Hà – Dân Quyền – Tam Nông – Phú Thọ
Email: Saigonphutho@gmail.com Điện thoại: 02103 650 688
Website: Saigonphutho.com.vn

Số : 02 /2022/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 18 / 02 /2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty như Công ty kiểm toán độc lập của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG GIANG

TỜ TRÌNH

V/v: **Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2021/ NQ - ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Tổng số thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021: 576.000.000 đồng (Năm trăm, bảy mươi sáu triệu đồng).

2. Đối với Ban Kiểm soát:

Tổng số tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2021: 261.000.000 đồng (Hai trăm, sáu mươi một triệu đồng).

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG GIANG

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT và BKS năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ

Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ;

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất và kinh doanh của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, như sau:

1. Đối với Hội đồng quản trị:

Tổng số thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2022: 576.000.000 đồng (Năm trăm, bảy mươi sáu triệu đồng).

2. Đối với Ban Kiểm soát:

Tổng số tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2022: 261.000.000 đồng (Hai trăm, sáu mươi một triệu đồng).

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG GIANG

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN – PHÚ THỌ
Địa chỉ: Khu CN Trung Hà – Dân Quyền – Tam Nông – Phú Thọ
Email: Saigonphutho@gmail.com Điện thoại: 02103 650 688
Website: Saigonphutho.com.vn

Số: 07 /2022/TTr - HDQT

Phú Thọ, 18 / 02 /2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ký hợp đồng với Người/ Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thông qua

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua các hợp đồng, giao dịch (nếu có) trong năm 2022 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất:

- + Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn.
- + Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.
- + Các hợp đồng đầu tư, hợp tác kinh doanh khác (nếu có) với Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn; các công ty con; các công ty liên kết trong cùng hệ thống.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG GIANG

Số: 08 /2022/TTr - HĐQT

Phú Thọ, 18 / 02 /2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ;
- Căn cứ vào nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) thông qua việc miễn nhiệm tư cách của các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng thời, tiến hành bầu các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách của các thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tiến hành bầu cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội.

Miễn nhiệm các thành viên theo danh sách dưới đây:

Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Hoàng Giang	Chủ tịch
2	Võ Sỹ Dũng	Thành viên
3	Bùi Văn Thiêng	Thành viên
4	Nguyễn Thu Hương	Thành viên
5	Lê Hoài Thanh	Thành viên

Danh sách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Tiên Thọ	Trưởng Ban KS
2	Nguyễn Hồ Bảo Ngọc	Thành viên
3	Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên

2. Thông qua quy chế ứng cử, đề cử ; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (đính kèm tài liệu Đại hội).
3. Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4. Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

(Thông tin các ứng viên HĐQT, BKS được đính kèm tài liệu Đại hội)

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG GIANG