

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TỜ TRÌNH

V/V: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ và các quy định của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2021 (đồng)	Thực hiện 2021 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	25.048.995.144	25.048.995.144
2	Lợi nhuận sau thuế	89.117.908.366	54.393.545.889
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	39.851.000.000	39.769.414.021
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	3.851.000.000	3.769.414.021
	Chia cổ tức	36.000.000.000	36.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức	20%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	74.315.903.510	39.673.127.012

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2021 (đồng)	Kế hoạch 2022 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	25.048.995.144	39.673.127.012
2	Lợi nhuận sau thuế	54.393.545.889	48.213.342.625
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	39.769.414.021	40.404.328.423
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	3.769.414.021	4.307.901.738
	Trích Quỹ an sinh xã hội		96.426.685
	Chia cổ tức	36.000.000.000	36.000.000.000
	Tỷ lệ cổ tức	20%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	39.673.127.012	47.482.141.214

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



Lâm Du An

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024.3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ chỉ tiêu KHSX kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
I	Tiền lương		0	0
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
II	Thù lao		494.000.000	494.000.000
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	494.000.000	494.000.000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
I	Tiền lương		260.000.000	314.330.984
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	260.000.000	314.330.984
II	Thù lao		104.000.000	104.000.000
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	364.000.000	418.330.984

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
I	Tiền lương		0	0
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
II	Thù lao		494.000.000	494.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	494.000.000	494.000.000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
I	Tiền lương		314.330.984	392.000.000
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	314.330.984	392.000.000
II	Thù lao		104.000.000	104.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	418.330.984	496.000.000

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HDQT/ Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền ký kết các hợp đồng

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch cụ thể như sau:

Ủy quyền HDQT quyết định việc ký kết các hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất cụ thể như sau:

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2022 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

2. Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2022 ký ba bên giữa Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HDQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số.: /2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

- Họ và tên: **Lê Viết Quý** Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc
- Sinh ngày: 02/09/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 040083000244
- Ngày cấp: 09/01/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 29, ngách 193/220/50 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ liên lạc: Số 02, lô 5, Dự án TW Đảng và báo nhân dân, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi gồm 2 người:

- a. Họ và tên: **Lê Viết Quý** Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc
 - Sinh ngày: 02/09/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - Chứng minh nhân dân số: 040083000244
 - Ngày cấp: 09/01/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 - Địa chỉ thường trú: Số nhà 29, ngách 193/220/50 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Địa chỉ liên lạc: Số 02, lô 5, Dự án TW Đảng và báo nhân dân, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- b. Họ và tên: **Lâm Du An** Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

- Sinh ngày: 05/01/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD số: 079067010561
- Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 281/43/18 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: 281/43/18 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

3. Giao cho ông Lâm Du An - Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 1/1/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội;

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT:

a) Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm 05 (năm) thành viên:

- Ông Lâm Du An : Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Văn Thuận : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trương Hùng Dũng : Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Văn Thảo Nguyên : Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Bích Hà : Thành viên Hội đồng quản trị

b) Trên cơ sở Công văn số 32/2022/CV-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2022 về việc “giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội” và Quyết định số 46/2022/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 03 năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn về việc “Thôi cử Người đại diện quản lý vốn của SABECO tại CTCP Bia Sài Gòn – Hà Nội”, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với:

- Ông Trương Hùng Dũng : Thành viên Hội đồng quản trị

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Du An



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

Số/ No.: 46/2022/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March 29, 2022

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

Về việc Thôi cử Người đại diện quản lý vốn tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Re: Dismiss the Capital Representative at Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
BOARD OF DIRECTORS
OF SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);
Pursuant to the Charter of Saigon Beer- Alcohol - Beverage Corporation (SABECO);
Căn cứ Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị SABECO;
Pursuant to Resolution No. 24/2022/NQ-HDQT dated 29/03/2022 of the Board of Directors of SABECO;
Căn cứ Tờ trình số 266/TTr-BSG ngày 16/03/2022 của Ban Điều hành Tổng công ty,
Pursuant to the Proposal No.266/TTr-BSG dated 16/03/2022 of SABECO Management,

QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:

Điều 1. Thôi cử ông **TRƯƠNG HÙNG DŨNG** làm Người đại diện quản lý vốn của SABECO tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội kể từ tháng 4/2022.

Article 1. To dismiss Mr. **TRUONG HUNG DUNG** as a Capital Representative of SABECO at Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation from April 2022.

Điều 2. Ông **Trương Hùng Dũng** có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc liên quan cho Bộ phận quản lý vốn của SABECO tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội theo quy định.

Article 2. Mr. **Truong Hung Dung** is responsible for handing over the documents, files and relevant works to SABECO's Capital Representatives at Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation in accordance with regulations.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông **Trương Hùng Dũng** căn cứ Quyết định thi hành.

Article 3. This Decision shall take effective from the date of issue.

Members of Board of Directors, General Director, Deputy General Directors, the relevant units and individuals and Mr. **Truong Hung Dung** shall be responsible for implementation of this Decision./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
 - Ban NLNS/ HC Dept;
 - Lưu: VT, VP, HĐQT.
- Saved: Archives, BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Koh Poh Tiong

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, Ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung)
thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị kèm theo.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Du An

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội
Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.
Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.
Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO QUY CHẾ

V/v: Đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

Điều 2. Giải thích thuật ngữ / từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ (hoặc đại hội) : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

Điều 3. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Điều 4. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 01 người.
2. Nhiệm kỳ: 2022-2023.
3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

- a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

(theo Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty):

- 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 số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Lưu ý: ứng cử viên được đề cử phải thỏa mãn các tiêu chuẩn tại khoản 4 Điều 3 quy chế này.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử đề bầu bổ sung vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử đề bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử đề bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMNN/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;
- Các biểu mẫu đã được Công ty đăng tải trên website: www.sabecohanoi.com.vn.

Người đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Điều 6. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Hồ sơ gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 21/04/2022, theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Địa chỉ: A2 CN8, cụm công nghiệp Từ Liêm phường Phương Canh quận Nam Từ Liêm Hà Nội.

Điều 8. Danh sách ứng viên

- Dựa vào hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ đính kèm của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

Điều 9. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT.

- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Nội dung của Phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Mỗi đại biểu tham dự trực tiếp sẽ được phát Phiếu bầu Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT.

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dòn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

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

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu; phiếu gạch, xóa, sửa chữa ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu lớn hơn tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử;

+ Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (nếu có)

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó:

+ Nếu bầu dòn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dòn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

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

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu lớn hơn tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 11. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát biểu bầu cử được hoàn thành và kết thúc khi cổ đông có mặt tại Đại hội cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Điều 12. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp (bao gồm cả phiếu bầu trực tiếp tại Đại hội và phiếu bầu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử), bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 13. 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 dự họp, Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu.

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

Điều 14: Điều khoản chung

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản của Đại hội.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử (bổ sung) thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua.





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành theo nguyên tắc bầu đôn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho 1 ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu:

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông / được xác định theo công thức sau:

Tổng số quyền bầu cử	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	*	Số thành viên được bầu
----------------------	---	---------------------------------------	---	------------------------

Ví dụ:

Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 05 người, vào BKS là 3 người.

Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 5) = 5.000$ phiếu và bầu cử BKS là $(1.000 * 3) = 3.000$ phiếu

b) Cách thức bỏ phiếu:

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Theo ví dụ trên khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng viên:

- **Trường hợp 1:** Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng

TT	Danh sách ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	x	
2	Trần Văn B	x	
3	Lê Văn C	x	
4	Phạm Văn D		
5	Phan Văn F	x	
6	Nguyễn Văn E		
	Tổng cộng		

Khi này số phiếu bầu cho mỗi ứng viên được đánh dấu sẽ bằng $= 5000/4 = 1250$ phiếu bầu

- **Trường hợp 2:** Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng

TT	Danh sách ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A		500
2	Trần Văn B		1.200
3	Lê Văn C		3.000
4	Phạm Văn D		-
5	Phan Văn F		300
6	Nguyễn Văn E		-
	Tổng cộng		5.000

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Nếu ông X dùng ít hơn hoặc dùng quá 5.000 phiếu bầu thì phiếu bầu của ông X là phiếu không hợp lệ.

123140
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
LIÊM - T

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá số này.

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn. Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: /TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 1/1/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội;

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Lý do bầu bổ sung:

Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và đáp ứng nhu cầu về quản lý doanh nghiệp sau khi miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018- 2023, gồm:

- Ông Lê Xuân Sơn

(Đính kèm là Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.





SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION

Head Office
5th Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton St., Ben Nghe Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam
Tel (+84) 28 3829 4083 • Fax (+84) 28 3829 6856
www.sabeco.com.vn

Số/No.: 32/2022/CV-HĐQT

V/v: Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Re: Introduce personnel to participate in the Board of Directors of Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March 28, 2022

Kính gửi: - Người đại diện quản lý vốn SABECO;
- Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
To: - The Capital Representatives of SABECO;
- Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation.

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);
Pursuant to the Charter of Saigon Beer- Alcohol - Beverage Corporation (SABECO);
Căn cứ Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị SABECO,
Pursuant to Resolution No. 24/2022/NQ-HĐQT dated 28/03/2022 of the Board of Directors of SABECO,

Tổng công ty trân trọng thông báo với Người đại diện và Quý Công ty một số vấn đề sau:
SABECO would like to inform the following:

1. Thôi cử ông **TRƯƠNG HÙNG DŨNG** làm Người đại diện quản lý vốn của SABECO tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội kể từ tháng 4/2022.

To dismiss Mr. **TRUONG HUNG DUNG** as a Capital Representative of SABECO at Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation from April 2022.

2. Cử Người đại diện quản lý phần vốn của SABECO thay ông Trương Hùng Dũng và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

To appoint the Capital Representative of SABECO replacing Mr. Truong Hung Dung and introduce to be nominated as member of the Board of Directors at Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation for the term of 2018-2023 for:

Ông/ Mr.	:	LÊ XUÂN SƠN
Sinh ngày/ Date of birth	:	18/05/1984
Quốc tịch/ Nationality	:	Việt Nam/ Vietnam
Số CMND/CCCD/ ID Card No.	:	023784607
Cấp ngày/ issued on	:	03/05/2015
Trình độ chuyên môn/ Qualification	:	Cử nhân/ Bachelor
Vị trí hiện tại/ Current position	:	Giám đốc Tài chính (chuỗi cung ứng) Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn. Director - Finance (Supply Chain) of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation.
Số cổ phần đại diện Number of shares represented	:	2.880.000 CP (tương đương 16% vốn điều lệ) 2,880,000 shares (equivalent to 16% of charter capital)

Tổng công ty trân trọng thông báo với Người đại diện vốn của SABECO và giới thiệu với Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang biết để thực hiện.

SABECO would like to inform the capital representatives of SABECO and Sai Gon - Kien Giang Beer Joint Stock Company to implement accordingly.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Ban NLNS/ HC Dept;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.
Saved: Archives, BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Koh Poh Tiong



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

Số/ No.: 47/2022/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March 28, 2022

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về việc cử Người đại diện quản lý vốn
tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023
*Re: Appointment of The Capital Representative
at Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation for the term of 2018-2023*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
BOARD OF DIRECTORS
OF SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);
Pursuant to the Charter of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (SABECO);
Căn cứ Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị SABECO;
Pursuant to Resolution No. 24/2022/NQ-HĐQT dated 28/03/2022 of the Board of Directors of SABECO;
Căn cứ Tờ trình số 266/TTr-BSG ngày 16/03/2022 của Ban Điều hành Tổng công ty,
Pursuant to the Proposal No. 266/TTr-BSG dated 16/03/2022 of SABECO Management,

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES:

Điều 1. Cử Người đại diện quản lý phần vốn của SABECO thay ông Trương Hùng Dũng và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

Article 1. To appoint the Capital Representative of SABECO replacing Mr. Trương Hùng Dũng and introduce to be nominated as member of the Board of Directors at Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation for the term of 2018-2023 for:

Ông/ Mr.	:	LÊ XUÂN SƠN
Sinh ngày/ Date of birth	:	18/05/1984
Quốc tịch/ Nationality	:	Việt Nam/ Vietnam
Số CMND/CCCD/ ID Card No.	:	023784607
Cấp ngày/ issued on	:	03/05/2015
Trình độ chuyên môn/ Qualification	:	Cử nhân/ Bachelor
Vị trí hiện tại/ Current position	:	Giám đốc Tài chính (chuỗi cung ứng) Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn. <i>Director - Finance (Supply Chain) of Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation.</i>
Số cổ phần đại diện	:	2.880.000 CP (tương đương 16% vốn điều lệ)
<i>Number of shares represented</i>	:	<i>2,880,000 shares (equivalent to 16% of charter capital)</i>

Điều 2. Ông **Lê Xuân Sơn** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện quản lý vốn SABECO tại doanh nghiệp khác theo Điều lệ, Quy chế Tài chính, Quy chế Quản lý Người đại diện tại các doanh nghiệp có vốn góp của SABECO và các Quy chế, Quy định khác có liên quan của SABECO; Điều lệ,



các Quy chế, Quy định của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và các quy định có liên quan của pháp luật.

Article 2. *Mr. Le Xuan Son shall be responsible for performing duties and rights of the capital representatives of SABECO at other enterprise according to the Charter, the Financial Regulation, managing regulations of the Representatives in SABECO's contributed capital enterprises and other relevant rules and regulation of SABECO; the Charter, Rules and Regulations of Sai Gon - Ha Noi Beer Corporation and relevant laws.*

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Ông **Lê Xuân Sơn** căn cứ Quyết định thi hành.

Article 3. *This Decision shall take effective from the date of issue.*

Members of Board of Directors, General Director, Deputy General Directors, the relevant units and individuals and Mr. Le Xuan Son shall be responsible for implementation of this Decision./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
 - Ban NLNS/ HC Dept;
 - Lưu: VT, VP, HĐQT.
- Saved: Archives, BOD Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Koh Poh Tiong



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence – Freedom - Happiness

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)
(Candidate for the Board of Director)



Họ và tên:
Full name:

LÊ XUÂN SƠN

Ứng cử viên:
Candidate:

Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính:
Gender:

Nam

Ngày tháng năm sinh:
Date of birth:

18/05/1984

Nơi sinh:

TP. Hồ Chí Minh

Place of birth:

CMND/CCCD:

023784607, ngày cấp: 03/05/2015 nơi cấp: TP. HCM

ID card/Civil Certificate/ Passport number:

Quốc tịch:

Việt Nam

Nationality:

Địa chỉ thường trú:

107/6 Vườn Chuối. Phường 4, Quận 3, TP. HCM

Permanent address:

Số điện thoại liên lạc:

0933.952.222

Telephone number:

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân

Qualification:

Quá trình công tác:

Work experience:

Thời gian/ <i>Time</i>	Chức vụ - Tên đơn vị công tác/ <i>Position - Name of company</i>
Từ 01/04/2021 đến Nay	Giám đốc Tài Chính SABECO
Từ 7/9/2018 đến 31/08/2020	Tổng Giám đốc Công ty Pelio Energy Corporation
Từ năm 2009 đến 2018	Trợ Lý Tổng Giám đốc Công ty Tín Nghĩa

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội (BSH)/ *Position at Saigon – Ha Noi beer Corporation. (BSH):* Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ *Position at other companies:* Không

Các lợi ích liên quan đến BSH (nếu có)/ *Related interests with BSH (if any):* Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 28/03/2022): 2.880.000 cổ phần

The number of share hold by myself (at 28/3/2022):

+ Đại diện sở hữu:	2.880.000 cổ phần/ <i>share</i> , tương đương/
+ <i>Possess on behalf of other organizations:</i>	<i>equivalent to</i> 16 % vốn điều lệ/ <i>of charter capital</i>
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần/ <i>share</i> , tương đương/ <i>equivalent to</i> 0%
+ <i>Possess for own account:</i>	vốn điều lệ/ <i>of charter capital</i>

Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có

Other commitment of holding shares (if any):

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không

Related person hold shares of the Company:

1. *Mối quan hệ/ Relationship:* Giám đốc Tài chính/ *Director Finance*, Tên cá nhân, tổ chức/ *Name of organization, individual:* SABECO nắm giữ/ *number of shares hold:* 9.380.000 CP, tương đương/ *equivalent to* 52,11 % vốn điều lệ/ *of charter capital*.

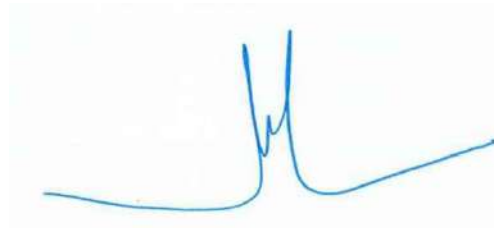
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct, I will bear the full responsibility to the law,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Người khai/ Declarant

Ký tên, ghi rõ họ tên/ (Signature, full name)



Lê Xuân Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số.: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội ngày 22/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Điều 6. Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 7. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 9. Thông qua Tờ trình ủy quyền ký kết các hợp đồng.

Điều 10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua Tờ trình Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018- 2023

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 14. Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty do thay đổi số lượng các chức danh Người đại diện theo pháp luật.

Điều 15. Điều khoản thi hành:



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm CN Từ Liêm - P. Phương Canh - Q. Nam Từ Liêm. TP Hà Nội

Tel: (+84).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc;
- Lưu TK.HĐQT, VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lâm Du An

