



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).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 38 /BSGHN

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
 - Mã chứng khoán: BSH
 - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
 - Chức vụ: Thư ký Công ty.
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:** Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội công bố thông tin Thư mời, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Wang Thừa Đại

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.

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 INVITATION LETTER ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

Kính gửi/ Dear: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2023 như sau:

Pursuant to the Charter of Saigon Hanoi Beer Corporation, the Board of Directors of Saigon Hanoi Beer Corporation cordially invites Shareholder to participate in the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2023, with the following details:

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

1. *Time and venue:*

- Thời gian: **08h, thứ 6 ngày 07 tháng 4 năm 2023**

- Địa điểm đại hội: **Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi**

- 36 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- *Time: 08 a.m, Friday, April 07, 2023*

- *Venue: Hyatt Regency West Hanoi Hotel*

- 36 Le Duc Tho Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Chương trình Đại hội đính kèm.

Agenda: - Please find AGM agenda attached.

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website:

<http://www.sabecohanoi.com.vn/> và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

AGM documents: will be either posted on the Company's website:

<http://www.sabecohanoi.com.vn/> and sent to Shareholders when attending the AGM.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 07/03/2023.

Participants: all Shareholders holding Saigon - Hanoi Beer Corporation shares who are on the Shareholders list closed on March 07, 2023.

5. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự bằng cách quét mã QR dưới đây và điền thông tin theo yêu cầu.

Registration to participate in the AGM: Shareholders, please register to attend by scanning the QR code below and filling in the required information.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi Giấy đăng ký hoặc ủy quyền về Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo địa chỉ bên dưới và đảm bảo Công ty nhận được trước 17h ngày 06/04/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức).



Authorization to participate the AGM: if any Shareholder wishes to authorize another person to attend the AGM, please complete and send the Registration/Power of Attorney form to Saigon Hanoi Beer Corporation at the respective address below and make sure the company will receive it before 5 p.m, April 06, 2023 or have the authorized person present it when attending the AGM. (Note: The Power of Attorney form must be the original copy and signed by the Shareholder/mandator and seal affixed in case of a company).

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

Địa chỉ: A2 CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3765.3338 - Fax: 024.3765.3336 Hotline: 0984.476.855

Address for sending documents and support contact

SAIGON - HANOI BEER CORPORATION

Address: A2- CN8 Tu Liem Industrial Cluster - Phuong Canh Ward - Nam Tu Liem District - Hanoi city

Tel.: 024.3765.3338 - Fax: 024.3765.3336 Hotline: 0984.476.855

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

Shareholders and authorized persons are advised to bring their Identification Card or Passport and The Power of Attorney form if authorized to attend the AGM.

Trân trọng!

Yours sincerely,



QR code đăng ký tham dự và
Email nhận thông tin

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
OBO THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Lâm Du An



GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN
(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tên cổ đông:.....

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

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

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

Tên cá nhân/ tổ chức.....MSCĐ (nếu có).....

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức):

Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

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

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

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội 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 cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Ngày tháng năm 2023
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Thời gian : 8 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 04 năm 2023
Địa điểm Đại hội: : Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi
- 36 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Chương trình
8h – 8h30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
8h30-8h45 (15 phút)	- Chào cờ và giới thiệu khách mời
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h45-9h00 (15 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;
9h00-10h00 (60 phút)	- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
	Chương trình nghị sự
	- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán
	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023
	- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
	- Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, BKS.
	- Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, BKS.
	- Tờ trình ủy quyền ký kết các hợp đồng.
	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
	- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	
- Đại hội thảo luận nội dung, các báo cáo, tờ trình.	
- Chủ tọa hoặc người được chủ tọa yêu cầu giải đáp ý kiến của các cổ đông.	
10h00-10h15 (15 phút)	Bỏ phiếu biểu quyết các nội dung báo cáo, tờ trình. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
10h15-10h30 (15 phút)	Giải lao
10h30-10h45 (15 phút)	Phát biểu của Lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

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.

10h45-11h00 (15 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết và Bầu cử
	- Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội
11h00-11h15 (15 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h15-11h20 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội

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.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

1. Chương trình nghị sự.
2. Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
4. Nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông
5. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 (kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán).
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
9. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
10. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
11. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
12. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
13. Tờ trình ủy quyền ký kết các hợp đồng.
14. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty.
15. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
16. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
17. Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
18. Tờ trình Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
19. Thông tin cá nhân của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
20. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.