

Số: 60 /TB-CT

DakLak, ngày 21 tháng 3 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ**  
**NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
- Mã chứng khoán: SMB
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak
- Điện thoại liên hệ: 0262.3877519 Fax: 0262.3877455
- Người thực hiện công bố thông tin: VŨ TUẤN ANH

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.

- Loại thông tin công bố:

24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin về việc thông báo ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tài liệu đại hội.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: [www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com)

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

\* Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo tổ chức đại hội;
2. Tài liệu đại hội.

Người được ủy quyền CBTT  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
Vũ Tuấn Anh

## THÔNG BÁO

**Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**\*Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 8 giờ 00', Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.
- 3. Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nk 2018-2023 và KH năm 2023.
  - Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.
  - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
  - Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2023.
  - Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**
  - Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày **16/3/2023**.
  - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
  - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để xác nhận danh sách dự Đại hội.
- 5. Các vấn đề khác:**
  - Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: [www.biasaigonmt.com/co-dong](http://www.biasaigonmt.com/co-dong).
  - Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội, gửi lại Công ty trước 16g00, thứ Hai, ngày 10/4/2023 qua đường bưu điện, hoặc địa chỉ email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com).
  - Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Thư mời.
  - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ **A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0262-3877519/ĐD: 0913449007)**.

Trân trọng thông báo.

**\*Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK HCM;
- VP Công ty, Chi nhánh, Cty TM;
- Website Cty CP Bia SG-MT;
- Lưu VP HĐQT.

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 3 năm 2023



# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com



## GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

**\*Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Tên cá nhân/Tổ chức: .....

- Mã số (theo thư mời): .....

Hiện đang sở hữu .....cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, nay tôi/Công ty chúng tôi:

- Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Ủy quyền cho Ông (Bà)....., CMND/CCCD số:.....
- Ủy quyền cho Ông Lâm Du An, Chủ tịch HĐQT
- Ủy quyền cho Ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng Giám đốc
- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát

Thay mặt tôi/Công ty chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**\*Ghi chú:** Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc Fax đến Công ty theo địa chỉ:

## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

- 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

- Điện thoại: 0262-3877519.

- Fax: 0262-3877455.

# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: [www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com) ;

-Email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com)



## GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ

*Kính gửi:* BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Chúng tôi là những người có tên dưới đây hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

....., Mã số (theo thư mời):.....;

CMND/CCCD số....., thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

STT	Họ và tên người ủy quyền	Mã số (Theo Thư mời)	Số cổ phần đang sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
Cộng				

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*\*Ghi chú:* Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc Fax đến Công ty theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

- 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

- Điện thoại: 0262-3877519

;

- Fax:

0262-3877455.

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG**



Thời gian : 08h00', ngày 14 tháng 4 năm 2023

Địa điểm : Số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak

Thời gian	Chương trình
Bắt đầu từ 8h00' – 11h30'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	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;
	<b>Chương trình nghị sự</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động 2023.
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch hoạt động 2023.
	- Báo cáo Tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
	- Phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
	- Quyết toán thù lao 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Kế hoạch thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.
	- Tờ trình về việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2023.
	- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
	<b>Thảo luận</b>
	<b>Biểu quyết</b>
	<b>Giải lao</b>
<b>Công bố kết quả Biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT và BKS</b>	
<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>	
<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023

DỰ THẢO



## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là Đại Hội) của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung.
- 1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại Hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

#### Điều 2: Mục tiêu

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại Hội được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

### CHƯƠNG II BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

#### Điều 3: Đoàn Chủ tọa Đại Hội

Đoàn Chủ tọa gồm 02 thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại Hội và Thành viên còn lại do Chủ tọa giới thiệu, được Ban tổ chức trình Đại Hội biểu quyết thông qua.

#### Điều 4: Thư ký Đại Hội và Ban kiểm phiếu

Thư ký Đại Hội và Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại Hội đề nghị và được Đại Hội biểu quyết thông qua.

## **CHƯƠNG III**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa**

- Chủ trì Đại Hội;
- Trình bày chương trình, các nội dung để Đại Hội biểu quyết thông qua.
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại Hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại Hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại Hội yêu cầu;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại Hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có chức năng duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại Hội.

#### **Điều 6: Nhiệm vụ của Thư ký Đại Hội**

- 6.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại Hội.
- 6.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại Hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 6.3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

#### **Điều 7: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu**

- 7.1. Tổ chức công tác bầu cử của Đại hội.
- 7.2. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- 7.3. Thực hiện việc kiểm đếm số Phiếu biểu quyết và kiểm Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội.
- 7.4. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.
- 7.5. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, giao cho Chủ tọa Đại Hội.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông**

- 8.1. Điều kiện tham dự
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/3/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

- Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại Hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền ...) và Thư mời họp để làm thủ tục tại Bộ phận thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) và tài liệu Đại Hội.
- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại Hội không được nhận Phiếu biểu quyết và tài liệu tại Đại Hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận các tài liệu trên.
- Người được ủy quyền tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại bên thứ ba.

## 8.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội

- Trong thời gian diễn ra Đại Hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi chủ tọa cho phép trên tinh thần ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông đến Đại Hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại Hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại Hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.
- Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại Hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại Hội.

## CHƯƠNG IV CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

### Điều 9: Tiến hành Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/3/2023.

### Điều 10: Thảo luận và chất vấn tại Đại Hội

- 10.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại Hội, Đoàn Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại Hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu góp ý gửi cho Đoàn Chủ tọa.
- 10.2. 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 của Đại Hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Thời lượng phát biểu của một cổ đông không quá 05 phút. Chủ





tọa Đại Hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

- 10.3 Thời gian thảo luận và chất vấn tại Đại Hội: Theo chương trình đã được Đại Hội thông qua, hết thời gian Đại Hội nếu còn ý kiến gì khác đề nghị cổ đông gửi bằng phiếu ý kiến qua Thư ký Đại Hội, Chủ tịch HĐQT/TGD Công ty có trách nhiệm trả lời bằng văn bản chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc Đại Hội.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 11: Điều khoản thi hành**

- 11.1. Quy chế tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung có 5 Chương, 11 Điều. ***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.***
- 11.2. Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại Hội theo Quy chế này.
- 11.3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

### **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

\*Nơi nhận:

- Website Cty ([www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com))
- Cổ đông tại Đại Hội



DỰ THẢO

## QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ IV (2023-2028)

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung (Điều lệ).

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 (Quy chế) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung như sau:

### **Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.**

1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

### **Điều 2. 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 có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2023 trong Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 248/2023-SMB/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 20/3/2023).

### **Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.**

1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 14. Điều lệ Công ty.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT, BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

2.1 Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

a. Phiếu đề cử /ứng cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu).

b. Giấy ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông (trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền cho một cá nhân tham dự biểu quyết thực hiện quyền đối với các vấn đề liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2023).

c. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) của ứng cử viên tự khai.



d. Giấy tờ chứng thực của ứng viên gồm: bản sao có công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, trình độ chuyên môn (nếu có).

đ. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

e. Biên bản nhóm cổ đông đề cử, trong đó bao gồm danh sách nhóm cổ đông.

## 2.2 Thời gian nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

a. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ nhưng không chậm hơn 17 giờ ngày 24/3/2023 (tính theo dấu bưu điện).

b. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

### **Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT:**

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

a) Có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty;

c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

d) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **Điều 5. Số lượng bầu và tiêu chuẩn thành viên BKS:**

1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 là 03 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp;

- b) 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 Công ty;
- c) Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- d) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- e) Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử:**

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

Để tuân thủ theo quy định tại Điều 137, Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty về việc đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập, việc bầu cử thành viên HĐQT độc lập sẽ do cổ đông quyết định tại Đại hội.

#### **Điều 7. Quy định về phiếu bầu:**

1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhận tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS.

2. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT và BKS do ĐHĐCĐ 2023 thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

#### **Điều 8. Bỏ phiếu:**

1. Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng cách dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

#### **Điều 9: Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, 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 quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

#### **Điều 10. Quy định người trúng cử vào HĐQT và BKS.**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào có số cổ phần biểu quyết tại đại hội nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên đều không có số cổ phần biểu quyết tại đại hội thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

#### **Điều 11. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

4. Ban kiểm phiếu phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

#### **Điều 12. Giải quyết khiếu nại:**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

3. Quy chế này gồm có 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

*Buôn Ma thuật, ngày 14 tháng 4 năm 2023*

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

## HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2023-2028

### 1. Quy định về việc bầu đôn phiếu:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền đôn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

### 2. Cách thức bầu:

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

**Ví dụ:** Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người (trong số 6 người được giới thiệu), vào BKS là 3 người (trong số 4 người được giới thiệu). Ông X là người 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 quyền bầu cử BKS là  $(1.000 * 3) = 3.000$  phiếu.

### b. Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các 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. Đối với trường hợp bầu 5 trong số 6 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 5 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	500
2	Nguyễn Văn B	1.200
3	Nguyễn Văn C	3.000
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	
6	Nguyễn Văn F	300

Hoặc ông X có thể bầu đôn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	
2	Nguyễn Văn B	5.000
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	
6	Nguyễn Văn F	

Hoặc ông X có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng không được vượt quá số lượng ứng viên cần bầu.

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	1.000
4	Nguyễn Văn D	1.000
5	Nguyễn Văn E	
6	Nguyễn Văn F	1.000

**Lưu ý:**

- Ông X có thể sử dụng tất cả 5.000 phiếu để bầu cho 1 hoặc từ 2 đến 5 ứng cử viên; hoặc sử dụng ít hơn 5.000 phiếu để bầu cho các ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 5.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không hợp lệ.

- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 5 người

- Trong mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu cử của cử động (đại diện cử động) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cử phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

**3. Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu Công ty.

- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với HĐQT và hơn 3 người đối với BKS).

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----

....., Ngày.....tháng.....năm 2023



**BIÊN BẢN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

**CÔNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV**  
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, hiện đang sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung:

STT	Họ và tên người đề cử	Mã cổ đông (theo thư mời)	Số cổ phần đang sở hữu	Chữ ký người đề cử
<b>Cộng</b>				

Đồng ý đề cử Ông/Bà: .....

Địa chỉ: .....

CMND số: ....., Ngày cấp: .....; Nơi cấp: .....

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

Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ IV vì xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Biên bản đề cử này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----

**PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV**

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**



**Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

Họ tên **cổ đông**: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCD thường niên năm 2023) :.....cổ phần.

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung cho tôi/Chúng tôi đề cử/ứng cử:

Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

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

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo :**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/CDKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

.....  
.....

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

**ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----

**PHIẾU ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ IV**  
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**



**Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

Họ tên số đông: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 155, Luật Doanh nghiệp, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

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

Làm ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo :**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao : CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;

.....  
.....

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

**ỨNG CỬ VIÊN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----

**PHIẾU ỨNG CỬ**

**PHIẾU ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ IV**

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**



**Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**

Họ tên người ứng cử:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Hiện đang sở hữu: .....(cổ phần).

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 155, Luật Doanh nghiệp, tôi xét thấy có đủ điều kiện để ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung cho tôi ứng cử làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung, nhiệm kỳ IV.

Trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo :**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bản sao : CMND/CCCD/Hộ chiếu (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;

.....  
.....

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

**ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----

**PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV**  
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung**



**Kính gửi:** Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung

Họ tên cổ đông: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2023):.....cổ phần.

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung cho tôi/Chúng tôi đề cử/ứng cử:

Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú : .....

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

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo :**

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao : CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/CĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;

.....  
.....

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

**ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VIÊN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ và Tên	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
Giới tính:	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Quê quán:	
Địa chỉ thường trú:	
Điện thoại liên lạc:	
Trình độ học vấn:	
Chuyên ngành:	
Quá trình công tác:	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	
Hành vi vi phạm pháp luật:	
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	
Các khoản nợ đối với Công ty:	

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023  
**NGƯỜI KHAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 3x4



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Họ và Tên:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
Giới tính:	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Quê quán:	
Địa chỉ thường trú:	
Điện thoại liên lạc:	
Trình độ học vấn:	
Chuyên ngành:	
Quá trình công tác:	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	
Hành vi vi phạm pháp luật:	
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	
Các khoản nợ đối với Công ty:	

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023  
**NGƯỜI KHAI**

# CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: [www.biasaigonmt.com](http://www.biasaigonmt.com);

-Email: [smb@biasaigonmt.com](mailto:smb@biasaigonmt.com)



## DANH SÁCH

Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
(Ngày 14 tháng 4 năm 2023)

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch năm 2023.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, kế hoạch năm 2023.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
5. Biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023.
8. Biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2023.





KPMG Limited Branch  
10th Floor, Sun Wah Tower  
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward  
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam  
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

### **Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng đính kèm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Điều hành Công ty phê duyệt phát hành ngày 16 tháng 2 năm 2023, được trình bày từ trang 5 đến trang 41.

### **Trách nhiệm của Ban Điều hành**

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Điều hành xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

### **Trách nhiệm của kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Điều hành Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh trước hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Chi nhánh Công ty TNHH KPMG tại Thành phố Hồ Chí Minh**  
Việt Nam

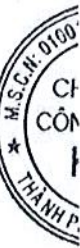
Báo cáo kiểm toán số: 22-01-00334-23-5



Nelson Rodriguez Casihan  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề  
Kiểm toán số 2225-2023-007-1  
Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Thu Hà  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề  
Kiểm toán số 2236-2023-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 năm 2023



**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022**

**Mẫu B 01 - DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	1/1/2022 VND
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>Tài sản ngắn hạn</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>570.992.214.671</b>	<b>497.068.214.514</b>
<b>Tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>40.336.570.208</b>	<b>43.692.875.267</b>
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>220.000.000.000</b>	<b>215.000.000.000</b>
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6(a)	220.000.000.000	215.000.000.000
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>58.105.171.311</b>	<b>55.779.446.381</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7(a)	27.516.585.927	31.513.283.598
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.669.754.209	4.643.232.028
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	24.994.728.183	21.985.225.420
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	7(c)	(1.075.996.329)	(2.362.496.330)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139		99.321	201.665
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>9</b>	<b>246.169.349.151</b>	<b>176.422.505.236</b>
Hàng tồn kho	141		246.169.349.151	176.984.861.805
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(562.356.569)
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>6.381.124.001</b>	<b>6.173.387.630</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.377.212.766	6.169.476.395
Thuế phải thu Nhà nước	153		3.911.235	3.911.235

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này*

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 (tiếp theo)**

**Mẫu B 01 – DN**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	1/1/2022 VND
<b>Tài sản dài hạn</b> (200 = 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>		<b>419.323.021.830</b>	<b>452.341.247.220</b>
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>346.677.461.040</b>	<b>372.089.785.208</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	10	346.077.764.069	371.453.724.601
Nguyên giá	222		1.538.139.800.527	1.515.231.226.346
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.192.062.036.458)	(1.143.777.501.745)
Tài sản cố định vô hình	227	11	599.696.971	636.060.607
Nguyên giá	228		1.479.636.190	1.479.636.190
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(879.939.219)	(843.575.583)
<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>12</b>	<b>6.827.305.204</b>	<b>7.186.586.248</b>
Nguyên giá	231		9.795.838.071	9.795.838.071
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.968.532.867)	(2.609.251.823)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>393.352.508</b>	<b>3.854.940.071</b>
Xây dựng cơ bản dở dang	242	13	393.352.508	3.854.940.071
<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>6(b)</b>	<b>24.011.941.821</b>	<b>24.011.941.821</b>
Đầu tư vào công ty con	251		23.036.081.821	23.036.081.821
Đầu tư vào công ty liên kết	252		975.860.000	975.860.000
<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>41.412.961.257</b>	<b>45.197.993.872</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261	14	37.775.268.263	41.377.798.939
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		3.637.692.994	3.820.194.933
<b>TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>990.315.236.501</b>	<b>949.409.461.734</b>

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 (tiếp theo)**

Mẫu B 01 – DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	1/1/2022 VND
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>387.441.025.567</b>	<b>397.866.426.613</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>368.259.585.120</b>	<b>378.032.394.307</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	27.534.150.953	20.807.763.997
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		42.356.904.643	39.761.484.441
Thuế phải nộp Nhà nước	313	16	182.880.372.837	190.742.619.635
Phải trả người lao động	314		22.358.129.377	22.437.754.758
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		857.976.715	4.985.377.900
Phải trả ngắn hạn khác	319	17	16.662.300.664	17.439.962.788
Vay ngắn hạn	320	18	70.372.217.971	77.000.000.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	19	5.237.531.960	4.857.430.788
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>19.181.440.447</b>	<b>19.834.032.306</b>
Phải trả dài hạn khác	337		1.080.000.000	1.080.000.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	20	18.101.440.447	18.754.032.306
<b>Vốn chủ sở hữu (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>602.874.210.934</b>	<b>551.543.035.121</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>21</b>	<b>602.874.210.934</b>	<b>551.543.035.121</b>
Vốn cổ phần	411	22	298.466.480.000	298.466.480.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		298.466.480.000	298.466.480.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		12.234.693	12.234.693
Quỹ đầu tư phát triển	418	24	90.329.263.247	82.571.601.825
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		214.066.232.994	170.492.718.603
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		108.265.343.040	65.603.614.374
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		105.800.889.954	104.889.104.229
<b>TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>990.315.236.501</b>	<b>949.409.461.734</b>

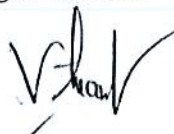
Ngày 16 tháng 2 năm 2023

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên  
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh  
 Kế toán Trưởng



Huỳnh Văn Dũng  
 Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12**  
**năm 2022**

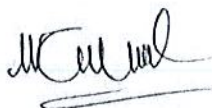
**Mẫu B 02 – DN**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2022 VND	2021 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	26	1.310.051.496.610	1.126.172.017.603
Các khoản giảm trừ doanh thu	02	26	-	22.775.700
<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>1.310.051.496.610</b>	<b>1.126.149.241.903</b>
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	27	1.011.930.635.634	872.337.400.500
<b>Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)</b>	<b>20</b>		<b>298.120.860.976</b>	<b>253.811.841.403</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	28	36.850.154.599	52.519.019.855
Chi phí tài chính	22		4.512.057.118	3.137.280.437
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.448.060.308	2.980.848.915
Chi phí bán hàng	25	29	39.733.360.456	28.221.255.817
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	30	71.199.539.687	63.794.998.941
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}</b>	<b>30</b>		<b>219.526.058.314</b>	<b>211.177.326.063</b>
Thu nhập khác	31		2.988.492.733	5.567.521.793
Chi phí khác	32		2.059.043.528	2.824.506.235
<b>Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)</b>	<b>40</b>		<b>929.449.205</b>	<b>2.743.015.558</b>
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)</b>	<b>50</b>		<b>220.455.507.519</b>	<b>213.920.341.621</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	32	39.855.495.626	34.427.181.356
Chi phí/(Lợi ích) thuế TNDN hoãn lại	52	32	182.501.939	(12.563.964)
<b>Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		<b>180.417.509.954</b>	<b>179.505.724.229</b>


Ngày 16 tháng 2 năm 2023

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên  
 Phó phòng Tài chính – Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh  
 Kế toán Trưởng



Huỳnh Văn Dũng  
 Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này

**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022**  
**(Phương pháp gián tiếp)**

**Mẫu B 03 - DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã Thuyết số minh	2022 VND	2021 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>01</b>	<b>220.455.507.519</b>	<b>213.920.341.621</b>
<b>Điều chỉnh cho các khoản</b>			
Khấu hao và phân bổ	02	49.596.965.726	69.969.420.968
Các khoản dự phòng	03	(2.017.190.068)	391.703.581
Lỗi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(18.956.221)	13.042.223
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(36.687.343.129)	(52.000.483.535)
Chi phí lãi vay	06	4.448.060.308	2.980.848.915
<b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>	<b>235.777.044.135</b>	<b>235.274.873.773</b>
Biến động các khoản phải thu	09	3.929.073.929	22.190.088.646
Biến động hàng tồn kho	10	(69.541.235.028)	(9.033.752.001)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(9.775.213.460)	75.596.041.129
Biến động chi phí trả trước	12	3.394.794.305	3.900.118.438
		<b>163.784.463.881</b>	<b>327.927.369.985</b>
Tiền lãi vay đã trả	14	(4.322.376.113)	(3.363.159.582)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(27.047.530.610)	(32.962.367.913)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	1.100.615.000	374.160.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(24.695.324.507)	(21.948.820.149)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>108.819.847.651</b>	<b>270.027.182.341</b>
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
Tiền chi mua tài sản cố định	21	(27.781.024.325)	(53.664.190.788)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	172.727.273	523.636.364
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(530.000.000.000)	(435.000.000.000)
Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn	24	525.000.000.000	260.000.000.000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào công ty liên kết	26	-	30.660.000
Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức	27	34.701.091.099	32.004.085.348
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>2.092.794.047</b>	<b>(196.105.809.076)</b>

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này*

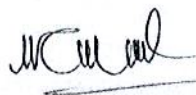
**Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung**  
**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022**  
**(Phương pháp gián tiếp - tiếp theo)**

**Mẫu B 09 - DN**  
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã Thuyết số minh	2022 VND	2021 VND
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
Tiền thu từ đi vay	33	925.265.806.198	821.906.000.574
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(931.893.588.227)	(774.361.838.220)
Tiền chi trả cổ tức	36	(107.660.120.949)	(110.864.256.613)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(114.287.902.978)</b>	<b>(63.320.094.259)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)</b>	<b>50</b>	<b>(3.375.261.280)</b>	<b>10.601.279.006</b>
<b>Tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>43.692.875.267</b>	<b>33.104.638.484</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ đối với tiền</b>	<b>61</b>	<b>18.956.221</b>	<b>(13.042.223)</b>
<b>Tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61)</b>	<b>70 5</b>	<b>40.336.570.208</b>	<b>43.692.875.267</b>

Ngày 16 tháng 2 năm 2023

Người lập:



Nguyễn Thành Nguyên  
 Phó phòng Tài chính - Kế toán

Người kiểm tra:



Vũ Tuấn Anh  
 Kế toán Trưởng



Huỳnh Văn Dũng  
 Tổng Giám đốc

*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính riêng này*



DỰ THẢO

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023



**TỜ TRÌNH**  
**V/v: Quyết toán thù lao năm 2022**  
**của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

**1. Kế hoạch năm 2022:**

- + Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng.
- + Ban Kiểm soát: 364.000.000 đồng (Bao gồm Trưởng Ban chuyên trách).
- Tổng cộng: 858.000.000 đồng.**

**2. Thực hiện năm 2022:**

- + Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng.
- + Ban Kiểm soát: 364.000.000 đồng (Bao gồm Trưởng Ban chuyên trách).
- Tổng cộng: 858.000.000 đồng.**

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Lâm Du An*

DỰ THẢO

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023



**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch thù lao năm 2023  
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

**\*Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Công văn số 182/CV-BSG ngày 01/3/2021 của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 11/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng số thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- + Hội đồng quản trị: 494.000.000 đồng
- + Ban kiểm soát: 364.000.000 đồng (Bao gồm Trưởng ban chuyên trách).
- Tổng cộng: 858.000.000 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Lâm Du An*

DỰ THẢO

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023



## TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023

\* **Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023 như sau:

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập sẽ kiểm toán tại Sabeco năm 2023.

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

\* **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Lâm Du An*

DỰ THẢO

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 4 năm 2023



## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các hợp đồng và giao dịch của Công ty

### \* Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;
- Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 167 Luật doanh nghiệp và Khoản 2, Điều 17 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung ký kết các hợp đồng năm 2023 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty như sau:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn.
2. Hợp đồng mua nguyên vật liệu với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn.

Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị việc thực hiện các hợp đồng và giao dịch nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

**\*Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Lâm Du An*



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 08g00' ngày 14 tháng 4 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak với sự có mặt của ... Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ....%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 14/4/2023.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%Thực hiện so kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít			
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng			

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị NK 2018-2023, kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát NK 2018-2023, kế hoạch năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	
	- Thuế TNDN hiện hành	
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10%)	
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	
7	Quỹ chia cổ tức	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2021	
	+ Từ Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	
8	Chia cổ tức	
9	Tỷ lệ cổ tức	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH 2022/ TH 2021 (%)
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít			
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng			
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng			

\* Về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	
	- Thuế TNDN hiện hành	
	- Thuế TNDN hoãn lại	
3	Lợi nhuận sau thuế	
4	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	
6	Quỹ An sinh xã hội (0,5%)	
7	Quỹ chia cổ tức	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2022	
	+ Từ Lợi nhuận năm 2021 chưa phân phối	
8	Chia cổ tức	
9	Tỷ lệ cổ tức	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	

Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

\* Tổng số ..... đồng, trong đó:

- Thù lao Hội đồng quản trị: ..... đồng.



- Thù lao Ban kiểm soát: ..... đồng.

**7.2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

a. Mức thù lao Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2022 với tổng số ..... đồng.

b. Mức thù lao Ban kiểm soát: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao năm 2022 với tổng số ..... đồng.

**Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2023:**

.....

**Điều 9. Thông qua việc ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2023:**

.....

**Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ IV (2023-2028):**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1			
2			
3			
4			
5			

**2. Thành viên Ban kiểm soát:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1			
2			
3			

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**\*Nơi nhận:**

- HDQT, BKS Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HDQT.