

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: 42 /2024/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

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 giữa Công Ty và các bên có liên quan, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất như sau:

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2024 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 2024 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.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua. Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HDQT/ 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.

Số : 43 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

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 thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát, nội dung sau:

1. Ban kiểm soát đương nhiệm gồm 03 (ba) thành viên:

- Bà Lê Thị Hiền : Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Hoàng Hiệp : Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Nga : Thành viên Ban kiểm soát

2. Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nga, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với:

- Bà Nguyễn Thị Nga: Thành viên Ban kiểm soát

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



Lâm Du An

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

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

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ NGA

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

Tôi được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội (Công ty) nhiệm kỳ 2023-2028 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Vì lý do công việc cá nhân, tôi làm đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 22/04/2024.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc công ty đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành công việc trong thời gian qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét thông qua.

Trân trọng./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Nga

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: 44 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung)
thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028**

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 Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 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.



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 23 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

Điều 1. Đối tượng có quyền bầu cử

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 22/03/2024) có mặt tại ĐHĐCĐ.

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.
- BKS : Ban kiểm soát
- 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 Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 4. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người.
2. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028
3. Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên BKS: (theo điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14)



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.

- 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 số 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

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

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 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% 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 5 Quy chế này.

Điều 6. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử đề bầu vào BKS:

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu).
 - Biên bản họp nhóm (Nếu có, theo mẫu);
 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
 - Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú, Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Các biểu mẫu đã được Công ty đăng tải trên website: www.sabecohanoi.com.vn.
- Ứng viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước đại hội về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, để đề cử thành viên BKS, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty trước 12 giờ ngày 22/04/2024, theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: A2CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243.3765.3338

Fax: (+84).4.3 765 3336

Email: info@sabecohanoi.com.vn

102
CÔNG
CÔ
IA S
HÀ
TỪ LI

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.

Điều 7. 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, BKS.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

Điều 8. 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 BKS.
- 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 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Nội dung của Phiếu bầu

- 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 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

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 BKS.
- 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.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn 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;

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.

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 thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS (bầu bổ sung) 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.

Điều 10. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.

- Kết quả bầu cử được công nhận sau khi thông qua Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.

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

Điều 11. Nguyên tắc Bỏ phiếu và Kiểm phiếu.

- 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 BKS được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.

- 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 BKS 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 BKS 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

25
TY
IN
ON
I
IP

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.

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 2024 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua.



Lâm Du An





Mẫu số 01

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2024 – 2028**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng.....năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý :

- Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h thứ 5 ngày 06/04/2024 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, A2CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Nếu cổ đông là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai

2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



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

Mẫu số 02

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2024 - 2028

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Tên cá nhân/ Tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ)
chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Ông (Bà):
CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ) (nếu có)

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội. Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội năm 2024 ghi nhận ứng cử viên nêu trên vào danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2028.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý :

- Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h thứ 5 ngày 06/04/2024 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, A2CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nếu cổ đông là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



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

Mẫu số 03

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CƯƠNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

Vào hồi.....giờ....., ngày...../03/2017, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ/Trụ sở	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu liên tục tính đến ngày 07/03/2024	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						
			Tổng cộng		



Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội ngày 16/03/2024 và Luật doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể như sau:

1. Ông (Bà):.....
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ.....) (nếu có)

2. Ông/ Bà:
.....

3. Ông/ Bà:
.....

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số.....ngày cấp.....nơi cấp.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại liên hệ:.....

Làm đại diện ủy quyền cho Nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội năm 2024 ghi nhận danh sách ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm thông tin cá nhân của ứng cử viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm ... trang, được lập xong hồigiờ....., ngày/...../2024 tại....., được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG
(Cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



Lưu ý :

- Đơn này phải gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h thứ 5 ngày 06/04/2024 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, A2CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Cổ đông phải gửi kèm theo xác nhận của tổ chức phát hành hoặc sao kê tài khoản để chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy chế bầu cử thành viên..
- Nếu cổ đông là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức



Mẫu số 04

**ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2024 – 2028**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:..... Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng.....năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h thứ 5 ngày 06/04/2024 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, A2CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Nếu cổ đông là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



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

Mẫu số 05

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2024 – 2028

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tên cá nhân/ Tổ chức:.....
CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:.....
Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:) chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

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

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội. Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội năm 2024 ghi nhận ứng cử viên nêu trên vào danh sách ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2028.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng.....năm 2024
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý :

- Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h thứ 5 ngày 06/04/2024 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, A2CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nếu cổ đông là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên



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

Mẫu số 06

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Vào hồi.....giờ....., ngày...../03/2017, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ/Trụ sở	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu liên tục tính đến ngày 07/03/2024	Ký tên (đóng dấu nếu là tổ chức)
1						
2						
3						
4						
5						
			Tổng cộng		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội ngày 16/03/2024 và Luật doanh nghiệp năm 2020, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028. Cụ thể như sau:

1. Ông (Bà):.....
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ.....) (nếu có)

4. Ông/ Bà:
.....

5. Ông/ Bà:
.....

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:

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 23 tháng 4 năm 2024

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Quy định về việc bầu đồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành theo nguyên tắc bầu đồn 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 viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu (1 người).

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:

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

Ví dụ:

Số lượng thành viên bầu vào BKS là 1 người.

Ông X là cổ đông nắm giữ 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, quyền bầu cử BKS của ông X là $(5.000 * 1) = 5.000$ 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 viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

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



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.

- **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:

- Trường hợp số lượng thành viên BKS cần bầu là một (01) người, thì chỉ được bầu toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một (01) ứng viên trong danh sách.

- 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.

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: 46 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028**

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 ngày 01/01/2021;
- 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 việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Lý do bầu bổ sung:

Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty sau khi miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

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 BKS nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS 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 BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028, gồm:

- Bà NGUYỄN THỊ BÍCH

(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.



Lâm Du An

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

Mẫu số 02

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI
THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

Tên cá nhân/ Tổ chức: CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA
CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD số: 0100520122 Ngày cấp: 14/05/1995 Nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: 24 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà trung, Hà Nội

Hiện đang sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024): 2.100.000 cổ phần (Hai triệu một trăm nghìn) chiếm 11,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

Bà: NGUYỄN THỊ BÍCH

Sinh ngày: 28/07/1983

CCCD số: 033183017883 Ngày cấp: 22/02/2022 Nơi cấp: Cục trưởng Cục QLHC về TTXH.

Địa chỉ thường trú: Số 17 Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Bà Nguyễn Thị Bích có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội. Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội năm 2024 ghi nhận ứng cử viên nêu trên vào danh sách ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. ĐINH VĂN THÀNH

Lưu ý:

- Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 12h thứ 2 ngày 23/04/2024 theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, A2CN8 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nếu cổ đông là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

- Họ và tên: Nguyễn Thị Bích
Full name:
- Giới tính: Nữ
Gender: female
- Ngày tháng năm sinh: 28/07/1983
Date of birth:
- Nơi sinh: Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên
Place of birth:
- Quốc tịch: Việt Nam
Nationality:
- Dân tộc/ Race : Kinh
- Số CCCD/ ID card number:
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số 17 Hàng Quạt, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Permanent address according to family registration book:
- Địa chỉ thường trú hiện nay: Số 28 ngõ 34 Đường Trịnh Đình Cửu, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Current permanent address:
- Số điện thoại liên lạc/ Contact number: 0966881977
- Trình độ chuyên môn/ Qualification: Cử nhân Kế Toán
- Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian (Time)	Vị trí (Position)
+ Từ năm 2006 Đến năm 2008	Kế toán viên
+ Từ năm 2009 Đến 2011	Kế toán tổng hợp
+ Từ năm 2012 Đến nay	Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thuận Thành
+ Từ Đến.....:	

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:
Position of current job:
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
Position held in other organizations:
- Số cổ phần bản thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ: % vốn điều lệ.
Number of shares held: shares, accounting for% of charter capital.



16. Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ: ... % vốn điều lệ

Number of shares held by related people: 0 shares, accounting for 0% of charter capital

17. Các khoản nợ đối với Công ty : 0

Debts owed to the Company:

18. Quyền lợi mâu thuẫn lợi ích công ty:

Interests conflicts to company:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác và trung thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

I hereby certify that the above statements are completely accurate and truthful. If it's wrong, I will take full responsibility before the law.

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Người khai/ Declarant

(ký; ghi rõ họ tên/ signature, full name)

Nguyễn Thị Bích

