

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN-BẠC LIÊU**
-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Bạc Liêu, ngày 21 tháng 03 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU**

Mã chứng khoán: SBL

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291 3780 781

Fax: 0291 3780 567

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trịnh Công Vinh

Địa chỉ: Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291 3780 781 Fax: 0291 3780 567

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☒ Bất thường ☐ Yêu cầu ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chúng tôi xin 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.

Người đại diện theo pháp luật

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trịnh Công Vinh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

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

Kính gửi: Quý Cổ đông

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

1. Thời gian: 13^h30 ngày 19 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: **Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Vĩnh Long**
Số 11, Khóm Tân Vĩnh Thuận, P. Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
3. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:
 - Chương trình Đại hội đính kèm.
4. Thành phần tham dự:
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 16/03/2022.
5. Đăng ký tham dự:
 - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu giấy đăng ký hoặc ủy quyền đính kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện về Công ty hoặc gửi thư điện tử theo thông tin mục 6 trước 17h00 ngày 18/04/2022.
 - Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính hồ sơ ứng cử/đề cử (theo mẫu gửi kèm) về Công ty theo thông tin mục 6 trước 17h00 ngày 05/04/2022 (nếu có).
 - Tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.biasaigonbaclieu.com/>
6. Thông tin liên hệ: **Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu**
 - Địa chỉ: Lô B5, Khu công nghiệp Trà Kha, Phường 8, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
 - Điện thoại: 02913780781; Mr. Đồng 0964663669; Ms. Giàu 0832696040
 - Email: huynhvandongsgbl@gmail.com
7. Quý cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
 - CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính);
 - Giấy ủy quyền trong trường hợp được ủy quyền (bản chính);
8. Cổ đông dự Đại hội tự túc chi phí ăn, ở và đi lại.

Lưu ý: Để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, Quý cổ đông vui lòng tuân thủ thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y Tế khi đến tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

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

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Thời gian : 13h30, ngày 19 tháng 04 năm 2022

Địa điểm : Hội trường Nhà máy bia Sài Gòn – Vĩnh Long; số 11, Khóm Tân
Vĩnh Thuận, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Thời gian	Chương trình
13h30 – 14h00 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông. Kiểm tra y tế cá nhân (đo thân nhiệt, phát khẩu trang) - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
14h00 – 14h15 (15 phút)	- Giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h15 – 14h30 (15 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
14h30 – 15h00 (30 phút)	Chương trình nghị sự - Báo cáo của Giám đốc về các giải pháp điều hành năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021 - Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 - Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Tờ trình Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - Tờ trình về việc ký hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua - Tờ trình Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022; Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
	- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
15h00 – 15h30	Thảo luận



Thời gian	Chương trình
(30 phút)	
15h30 – 15h40 (10 phút)	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn biểu quyết - Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo và các Tờ trình Đại hội - Ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15h40 – 16h00 (20 phút)	Bầu cử thành viên HĐQT, BKS <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn bầu cử - Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Cổ đông bỏ phiếu)
16h00 – 16h15 (15 phút)	<ul style="list-style-type: none"> – Đại hội giải lao – kiểm phiếu – Ban kiểm phiếu làm việc
16h15 – 16h20 (05 phút)	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.
16h20 – 16h25 (05 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h25 – 16h30 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

Tên cổ đông:

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/ BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Phạm Thị Hồng Hạnh	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
02	Nguyễn Văn Đồi	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
03	Trần Nguyên Trung	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
04	Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
05	Nguyễn Xuân Hải	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

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

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.



- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

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

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



Ghi chú: Để công tác tổ chức được chu đáo Quý cổ đông vui lòng gửi giấy đăng ký hoặc ủy quyền cho Công ty trước 15h00 ngày 18/04/2022 qua đường bưu điện hoặc fax, email theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU – Lô B5, KCN Trà Kha, Phường 8, Tp. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0291 378 0781 – Fax: 0291 378 0567 – Anh/ Chị Huỳnh Vạn Đồng - 0964663669 – email: huynhvandongsgbl@gmail.com



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

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

Bạc Liêu, ngày ... tháng năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU

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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị ("HĐQT") xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

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

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- c. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II, thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu theo danh sách chốt ngày **16/03/2022** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. **Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.**

- **Khách mời tại Đại hội:** Là các chức danh quản lý của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông

Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

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

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

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu, tại bộ phận đón tiếp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.
- Lưu ý: Hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đề nghị các cổ đông và khách tham dự nếu bị nhiễm bệnh trong vòng 14 ngày trước Đại hội sẽ không được phép tham dự Đại hội vì lý do an toàn sức khỏe chung.

4. Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp
- Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
 - ✓ Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu.
 - ✓ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - ✓ Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
 - ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu.

5. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:
 - ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
 - ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
 - ✓ Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp

6. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

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

7. Ban kiểm phiếu:

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

8. Phát biểu tại Đại hội:

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

9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✓ Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp:

một (01) Thẻ biểu quyết và một (01) Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội

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

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

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

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

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

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.
- ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- ✓ Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

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

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

❖ **Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

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

❖ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết

hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

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

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

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

Lưu ý:

- ✓ Cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số Phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- ✓ Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

10. Bầu cử HĐQT và BKS

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu.

III. THỰC HIỆN:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy

theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Hồng Hạnh





CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

Địa chỉ: Lô B5 - KCN Trà Kha - P. 8 - TP. Bạc Liêu - T. Bạc Liêu, Việt Nam

Điện thoại: 02913 780781 Số Fax: 02913 780567 Website: www.biasaigonbaclieu.com

DỰ THẢO

Bạc Liêu, ngày tháng năm 2022

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. 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 và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2022 - 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ năm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Giám đốc và người quản lý khác, cổ đông lớn của Công ty; không được là người quản lý của Công ty con.
- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu : 05 người
- Nhiệm kỳ : 2022 - 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa : không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ năm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; trên 30% được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 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 Công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không thuộc các trường hợp sau:
 - + Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - + 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 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14*)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS; Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên;
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban Kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu mới và phải nộp lại phiếu cũ;
 - Cách ghi Phiếu bầu cử: Mỗi đại biểu được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
 - + Đại biểu bầu số ứng cử viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng cử viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng cử viên tương ứng;
 - + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng cử viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng cử 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”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng cử viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

- Không có chữ ký, dưới chữ ký không có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- **Việc kiểm phiếu:** Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp phiếu thẻ/ phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến và tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử 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 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 lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

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

- Giấy đề nghị ứng cử/ đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử viên vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
- Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu trước **16h00 ngày 05/04/2022** theo địa chỉ sau:
 - **Công ty Cổ phần Sài Gòn - Bạc Liêu**
 - **Địa chỉ:** Lô B5 - KCN Trà Kha – Phường 8 – Thành phố Bạc Liêu – Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.
 - **Điện thoại:** Điện thoại: 02913 780781 **Fax:** 02913 780567

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH





THƯ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

- Tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

- Tên cổ đông: xin tự ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Tên cổ đông: xin đề cử ông/bà....., CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... Nơi cấp:..... làm ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi/ông/bà xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2022

Người ứng cử/đề cử

(Ký & ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).



THƯ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

- Tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

- Tên cổ đông: xin tự ứng cử tham gia thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Tên cổ đông: xin đề cử ông/bà....., CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp:..... Nơi cấp:..... làm ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi/ông/bà xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2022

Người ứng cử/đề cử

(Ký & ghi rõ họ tên)

.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

Website: www.biasaigonbaclieu.com | Email: bsgbaclieu@gmail.com

THƯ ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Hôm nay, ngày/...../2022, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu, tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/GĐKDN	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%) / Tổng số cp có quyền biểu quyết	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử:

1. Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

làm ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Ông/Bà:

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

Địa chỉ thường trú:

làm ứng cử viên tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi/chúng tôi cam đoan ứng cử viên được đề cử ở trên có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử của Công ty.

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 đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – BẠC LIÊU

Website: www.biasaigonbaclieu.com | Email: bsgbaclieu@gmail.com

Người được đề cử
ứng cử viên HĐQT
(Ký & ghi rõ họ tên)

Người được đề cử
ứng cử viên BKS
(Ký & ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng năm 2022
Đại diện Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử
(Ký & ghi rõ họ tên)

.....

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu)
2. Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)

Ghi chú:

Trong trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thứ tự tất cả thông tin của từng ứng viên đề cử:

01. Ông/Bà:

02. Ông/Bà:

03. Ông/Bà:

V.v





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên)

Họ và tên :

Ứng cử viên :

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến + Từ đến + Từ đến + Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

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

....., ngày tháng năm 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Số:/BC- SGBL

Bạc Liêu, ngày 14... tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
Sản xuất- kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Tình hình chung:

– Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, việc chính quyền áp dụng các biện pháp phong tỏa y tế, giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16 và giới hạn đi lại đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch sản xuất và giao hàng của Công ty.

– Nhu cầu tiêu thụ bia lon tăng, sản lượng bia chai giảm do kênh hàng quán bị đóng cửa và vận chuyển khó khăn.

– Sự cạnh tranh của bia đối thủ ngày càng mạnh với nhiều chương trình khuyến mãi, bất nấp trúng thưởng;

2. Sản lượng sản xuất giao hàng năm 2021:

Tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH21/KH21
1	Sản lượng sản xuất	Lít	39.500.000	26.488.512	67,1%
2	Sản lượng giao hàng	Lít	39.500.000	27.563.495	69,8%

Năm 2021, Nhà máy giao hàng được 27,56 triệu lít bia, đạt 69,8% kế hoạch Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

Trong năm, có 06 tháng sản xuất dưới 02 triệu lít bia; riêng tháng 08 không sản xuất, cả quý 3 chỉ sản xuất được 02 triệu lít bia. Trong quý 4, Công ty đã tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng Công ty đã sản xuất được 9,6 triệu lít, giao hàng được 10,3 triệu lít bia.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT- GIAO HÀNG:

1. Về sản xuất:

– Thực hiện theo sự chỉ đạo sâu sát hàng tuần, hàng tháng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã xây dựng các phương án và tổ chức sản xuất đảm bảo vừa sản xuất vừa phòng chống dịch bệnh covid 19. Công tác sản xuất và giao hàng được thực hiện kịp thời theo kế hoạch tuần của Sabeco, sắp xếp lọc, chiết 02 tuần 01 lần để tiết kiệm năng lượng và giảm hao phí;

– Công tác mua vật tư, NVL, hóa chất cung cấp đầy đủ kịp thời cho sản xuất và sát với Kế hoạch sản xuất hàng tuần, không để tồn kho nhiều ảnh hưởng đến dòng tiền. Làm việc với Ban mua hàng Tcty hỗ trợ cho nhà máy nhận hàng thành nhiều đợt để hạn chế phát sinh chi phí tồn kho; cho trả chậm NVL 02 tháng, cho nhà máy đăng ký nhận thêm nấp khi giá kim loại sản xuất nấp tăng;

– **Về định mức:** Với sản lượng sản xuất 12 tháng chỉ đạt 67% so với kế hoạch nên định mức năng lượng điện tăng cao hơn qui định (đăng ký 124 kW và thực hiện 143 kW).

Định mức hơi thấp hơn 5 kg/1.000 lít bia so với qui định (đăng ký 344 kg và thực hiện 339 kg). Định mức malt gạo thực hiện thấp hơn kế hoạch 0,76 kg/1.000 lít đối với bia Lager (tiết kiệm gần 134 triệu đồng).

Các giải pháp giảm định mức được thực hiện chi tiết như sau:

Stt	Các giải pháp giảm định mức	Chi phí tiết kiệm (đồng)
1	Tận dụng nước xả bỏ của RO cho công tác vệ sinh nền khu tank lên men và xả bỏ men thải. Kết hợp việc cải tạo hệ thống cấp nước hộ tiêu dùng (lắp thêm đồng hồ nước giám sát)	65.935.660
2	Triển khai tiết kiệm nước tại dây chuyền chiết: chuyển nước RO sang làm mềm tại vị trí rửa chai sau chiết, (tiết kiệm 6.000 m ³ / nước giếng, đơn giá 3.119 đồng/m ³)	18.838.760
3	Nấu theo kế hoạch Tổng công ty giao, trung bình mỗi tháng để trống 10 tank để giảm điện cho hệ thống lạnh cấp môi chất lạnh nuôi tank lên men.	543.300.000
4	Cài đặt công suất bơm cấp glycol cho nhà nấu: Lắp biến tần cho bơm cấp glycol, giảm công suất bơm từ 100% xuống còn 75% (bơm 15 kW), tiết kiệm 5.600 kWh (đơn giá 1.811 đồng/kwh)	10.141.600

Ban điều hành đã kiểm soát để giảm định mức so với kế hoạch gồm enzyme cho công đoạn lọc dịch nha, enzyme công đoạn lên men, hóa chất caramel, Stabiquick strong, Mixkta, hóa chất phủ bóng. Tổng giá trị giảm so với kế hoạch 442 triệu đồng.

– Thứ hạng của Nm bia Sài Gòn Bạc Liêu so với 26 nhà máy của SABECO trong năm 2021 như sau:

Tháng	1	2	3	4	5	7	9	10	11	12	Ghi chú
Xếp hạng	15	4	8	15	6	23	13	14	13	13	

Bình quân: xếp hạng 12/26

– **Về chất lượng sản phẩm:** chất lượng ổn định, 100% lô bia đạt tiêu chuẩn của Sabeco, điểm cảm quan 12 tháng như sau:

Năm	Bia Lager	Bia Export	Bia Special
2020	19,18	19,13	18,97
2021	19,37	19,40	19,22
Tăng/giảm	0,19	0,27	0,25

– **Về bảo trì thiết bị và phụ tùng thay thế:** lực lượng bảo trì của Nhà máy đã tự thực hiện các công việc như: bảo ôn các thiết bị lạnh hệ lạnh Mycom; tự thi công lắp đặt các hạng mục phục vụ việc chuyển đổi các nguồn nước sử dụng nhằm giảm định mức nước: chuyển nguồn nước hệ CO₂; nước dòng cô; nước cấp vệ sinh chai máy chiết; tự thiết kế thi gia công lại trục gạt bùn bể lắng ..vv...

Về bán hàng:

– Ban Giám đốc Công ty thường xuyên kết nối với Ban Kế hoạch tổng hợp Tcty để có kế hoạch sản xuất và giao hàng hàng tuần tốt nhất, xin ưu tiên TBL giao hàng bổ sung khi các chi nhánh của Công ty TM Sông Hậu, Sông Tiền có nhu cầu bổ sung thêm ngoài TBL tuần.

– Phối hợp chặt chẽ các Công ty TM khu vực Sông Hậu và Sông Tiền, Trưởng các chi nhánh, thủ kho, đơn vị vận tải YCH, nắm sản lượng giao hàng hàng ngày, kịp thời thông tin đến Ban KHTH Tcty về tiến độ nhận hàng của các chi nhánh và có phương án điều chuyển ngay khi có chi nhánh không nhận hết hàng theo TBL tuần.

– Tiếp tục duy trì mối quan hệ với chính quyền địa phương, tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu trong việc vận động cán bộ viên chức, người dân ưu tiên tiêu dùng sản phẩm bia Sài Gòn.

Sản lượng sản xuất giao hàng năm 2021 gặp nhiều khó khăn, Ban điều hành đã cân đối để thực hiện một số giải pháp nhằm góp phần giảm chi phí lãi vay:

- Giảm tồn kho thành phẩm, bán thành phẩm và nguyên liệu (tại ngày 31/12/21 giảm 15 tỷ so với ngày đầu năm);
- Cân đối trả trước hạn nợ trung dài hạn khoảng 6 tháng;
- Tranh thủ thu nợ bán hàng từ Tổng Công ty nhanh và trong năm 2021 được Tổng Công ty cho nợ trả chậm mua hàng 30 ngày trong tháng 8 và 9.

Đến 31/12 không còn dư nợ vay ngắn hạn với CN4, chỉ còn 310 triệu vay của NH Chính sách để trả lương ngừng việc.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT-GIAO HÀNG NĂM 2022 :

1. Về sản lượng sản xuất - giao hàng:

Năm 2022 Tổng Công ty giao cho Nhà máy bia Sài Gòn Bạc Liêu sản lượng là: 35 triệu lít bia. Trong đó:

- Bia chai Sài Gòn Lager 355: 27,9 triệu lít
- Bia chai Sài Gòn Export: 7,1 triệu lít

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022: do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn nên Công ty không xây dựng kế hoạch đầu tư trong năm 2022, chỉ lập kế hoạch sửa chữa nhỏ.

3. Định hướng công tác quản lý điều hành năm 2022:

➤ Về sản xuất:

– Tiếp tục bám sát kế hoạch sản xuất giao hàng hàng tuần của Tổng Công ty để xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm tiết kiệm năng lượng tránh khởi động dây chuyền nhiều lần; liên kết sản xuất 02 tuần/lần, duy trì khối lượng CO2, men thu hồi và sử dụng phù hợp với tình hình sản xuất.

– Lập kế hoạch nấu số lượng tank lên men tương ứng với sản lượng giao hàng và có dự phòng 10%, không nấu thừa nhiều tank ảnh hưởng định mức điện do bảo quản lạnh.

➤ Về công tác kiểm soát chất lượng, định mức kinh tế kỹ thuật:

– Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm đảm bảo đúng qui định Tổng công ty. Chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm trong các công đoạn sản xuất, duy trì điểm cảm quan ở mức bằng năm 2021 trở lên. Phấn đấu đạt thứ hạng tốt trong hệ thống các nhà máy bia Sài Gòn.

– Tiếp tục phát động phong trào thi đua, đăng ký sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đến tất cả người lao động, mục tiêu mỗi phòng nghiệp vụ, phân xưởng sản xuất tối thiểu 01 sáng kiến, giải pháp quản lý, kỹ thuật mang lại hiệu quả cho Công ty.

➤ **Về công tác bán hàng:**

– Tiếp tục giữ mối quan hệ hợp tác để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Tổng Công ty và các đơn vị trong hệ thống Bia Sài Gòn để có kế hoạch sản xuất giao hàng tốt nhất.

– Phối hợp chặt chẽ với Công ty Thương mại Bia Sài Gòn Sông Hậu, Sông Tiền các kho chi nhánh, đơn vị vận tải để giao hết thông báo lệnh hàng tuần.

– Tiếp tục giữ mối quan hệ, duy trì sự ủng hộ chính quyền địa phương và người tiêu dùng tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng.

Trân trọng báo cáo đến ĐHCĐ.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Công Vinh





**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: 01/BC-HĐQT

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

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu

Trong năm 2021, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bạc Liêu đã gặp khó khăn rất lớn do sản lượng sản xuất và tiêu thụ bia của Sabeco giao bị sụt giảm mạnh vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng kéo dài tại khu vực Miền Tây và một số nguyên nhân khác của thị trường. Tình hình trên đã ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời khó khăn về thị trường còn có thể kéo dài.

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá chung:

Tổng sản lượng và doanh thu theo kế hoạch năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 39,5 triệu lít bia tương ứng với doanh thu thuần là 235,9 tỷ đồng. Thực hiện đạt 27,6 triệu lít bia và doanh thu thuần là 165,4 tỷ đồng; tương ứng 70% so kế hoạch và bằng 85% so với cùng kỳ. Đây là mức sản lượng và doanh thu giảm sâu nhất trong vòng năm năm gần đây.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 lãi 4,46 tỷ đồng, thực hiện đạt 208 triệu đồng, tương đương 4,7% so kế hoạch và 8,1% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh năm 2021:

a) Năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn không lường trước được do nguyên nhân chủ quan khách quan sau:

- Đại dịch Covid -19 kéo dài từ năm 2020 đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phải tổ chức sản xuất “03 tại chỗ”, có 02 tháng phải ngừng sản xuất, sản lượng giảm sâu, người lao động không có việc làm, có lúc nghỉ 50% lao động, phát sinh chi phí y tế, chi phí sinh hoạt tại chỗ, chi phí trợ cấp lao động trong thời gian nghỉ việc...

- Do thị trường tiêu thụ bia lon tăng mạnh và bia chai giảm mạnh, công ty chỉ có dây chuyền chiết chai nên gặp khó khăn về sản xuất giao hàng. Sản lượng trong năm có 06 tháng sản xuất dưới 2 triệu lít; riêng tháng 8/2021 không sản xuất.

- Công ty đầu tư dây chuyền chiết công suất 30.000 chai/giờ mới được 03 năm, chi phí lãi vay và khấu hao còn rất lớn. Sản lượng tiêu thụ thấp nên Công ty chỉ khai thác được 40% công suất dây chuyền.

- Kế hoạch sản xuất giao hàng Bia chai SG Special năm 2021 là 5,57 triệu lít, tuy nhiên thực hiện chỉ có 1,5 triệu lít, dẫn đến lượng bao bì 55.000 két chai không

sản xuất vẫn trích khấu hao trong chi phí sản xuất 1,38 tỷ đồng, làm doanh thu giảm, định mức KTKT tăng.

b) Kết quả thực hiện kế hoạch 2021

Số TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH2021/ KH21	Tỷ lệ % TH21/ TH20
1	Doanh thu thuần	Tr. Đồng	195.694	235.872	165.397	70,1%	84,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	3.073	5.722	1.125	19,7%	36,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	2.575	4.463	208	4,7%	8,1%

Để đạt kết quả không lỗ năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt kịp thời trong sản xuất kinh doanh như:

- HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh Bạc Liêu và đưa ra giải pháp tập trung chống dịch kịp thời lâu dài và đảm bảo sản xuất giao hàng đủ theo kế hoạch cho Sabeco.
- Rà soát chi phí, tạm hoãn không chi một số chi phí như sửa chữa bảo trì, mua sắm phụ tùng, hành chính phí chuyển sang năm 2022.
- Đẩy mạnh tiết kiệm, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm định mức KTKT trong điều kiện sản xuất không ổn định và sản lượng thấp. Bố trí lao động ca kíp hợp lý, chăm lo bảo đảm sức khỏe, tinh thần cho người lao động...
- Nắm bắt vận dụng kịp thời sự hỗ trợ của nhà nước về lãi vay ngân hàng, thuế, hỗ trợ lao động bị ngừng việc do dịch ...
- Cân đối lại nhu cầu chai kết theo kế hoạch sản xuất giao hàng thực tế nhằm thu hồi vốn giảm chi phí khấu hao chai, thanh lý chai kết Special khi không có kế hoạch sản xuất trong năm 2022.
- Kiến nghị Sabeco quý 4/2021 tăng sản lượng giao hàng và có chương trình hỗ trợ bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường Sông Hậu, ...

2. Đánh giá các mặt hoạt động:

2.1 Hoạt động quản trị sản xuất, đầu tư, sửa chữa, thanh lý:

- Mặc dù khó khăn về bệnh dịch nhưng công ty vẫn đảm bảo sản xuất giao hàng cho Sabeco đúng tiến độ. Theo đánh giá của Sabeco thì điểm xếp hạng của công ty đạt loại khá giữa kỳ và cuối kỳ trong các đơn vị sản xuất bia Sài Gòn.
- Công ty dừng công tác đầu tư, sửa chữa thiết bị và xây dựng cơ bản khi tình hình sản xuất thấp, rà soát việc mua sắm, thay thế vật tư phụ tùng định kỳ, chỉ thực hiện khi có phát sinh hư hỏng, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của người lao động.
- Công tác thanh lý:
 - + Đề xuất Sabeco thanh lý kết, vỏ chai Special khi không có kế hoạch sản xuất là 5.500 kết và 50.158 chai, tương ứng doanh thu 145 triệu đồng và lợi

nhuận 77 triệu đồng để thu hồi vốn kịp thời, giảm chi phí khấu hao trong sản xuất là 8 triệu đồng/tháng.

+ Xem xét giải quyết vật tư (PTTT) còn tồn gây ứ đọng về vốn.

2.2 Hoạt động khác:

- Sắp xếp bộ máy quản lý và lao động phù hợp với thực tế sản lượng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021.
- Công ty chủ động bám sát thị trường, cùng với công ty TMKV Sông Hậu thăm hỏi động viên Nhà phân phối để đẩy nhanh việc tiêu thụ, ví dụ: hỗ trợ nhân lực, phương tiện xe nâng, vỏ kết...
- Đã sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin và giao Giám đốc công ty chủ động thực hiện chỉ đạo của HĐQT.
- Đã sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty thêm hình thức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng phương thức trực tuyến.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

1. Cuộc họp và nghị quyết HĐQT:

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng điều lệ công ty và qui định của luật doanh nghiệp hiện hành. Các biên bản và nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo quy định.

Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông qua báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

Các Nghị Quyết/ Quyết định của HĐQT trong năm 2021 (đính kèm PL 01)

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:

Năm 2021 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đã thảo luận và thông qua các nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

HQĐT đã làm việc trực tiếp và thường xuyên, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, đảm bảo tất cả các hoạt động trong công ty tuân thủ đúng pháp luật, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT.

Đánh giá của HĐQT đối với Ban Giám Đốc và cán bộ quản lý công ty:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công theo điều lệ và quy chế qui định công ty. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành.
- Thực hiện tốt các chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
- Tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau vượt qua giai đoạn khó khăn năm 2021 nhằm hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận không lỗ và đảm bảo ổn định thu nhập người lao động trong dịch Covid 19 vừa qua.

3. Lương, thù lao HĐQT:

- Thực hiện chi thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2021 là 831 triệu đồng / kế hoạch 876 triệu đồng.
- Do một số người lao động công ty khó khăn bị nghỉ việc vì ngừng sản xuất, Chủ tịch không nhận thù lao HĐQT quý 4/2021 bổ sung quỹ hỗ trợ người lao động khó khăn thêm 45 triệu đồng (17 người)

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Phương hướng hành động năm 2022:

a) Mục tiêu công ty:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất, giao hàng của Sabeco giao
- Phân đầu giảm định mức KTKT, sắp xếp lao động phù hợp, công ty được xếp hạng khá trong hệ thống đơn vị sản xuất bia Sài Gòn.
- Đạt hiệu quả lợi nhuận tối đa cho các cổ đông.
- Là Công ty niêm yết nên cần tăng cường quản trị minh bạch.

b) Khó khăn năm 2022:

- Năm 2022, dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do giá cả nguyên vật liệu tăng cao đặc biệt là hàng nhập khẩu, tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu kết thúc và nền kinh tế thế giới biến động khó lường do ảnh hưởng bởi chiến tranh.
- Kế hoạch sản xuất giao hàng năm 2022 thấp, chỉ bằng 50% công suất dây chuyền thiết bị và không có kế hoạch sản xuất bia chai Special nên ảnh hưởng đến sản xuất giao hàng của Công ty.
- Công ty không có dây chuyền chiết bia lon nên bị động khi thị trường tiêu thụ sản phẩm bia lon tăng.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

Tt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
1	Sản lượng giao hàng	Tr. Lít	27.6	35	127%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	165,397	211,990	128%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	1,125	4,519	402%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	208	3,692	1775%

3. Giải pháp:

- Đẩy mạnh áp dụng các giải pháp sáng kiến kỹ thuật công nghệ để tiết kiệm tăng hiệu quả SXKD, ứng dụng công nghệ, thông tin trong quản trị sản xuất.
- Làm việc với Sabeco hỗ trợ giao thêm sản lượng và khu vực giao hàng.
- Triển khai hệ thống điện mặt trời.

- Bảo vệ môi trường: đáp ứng các yêu cầu xả thải của nhà nước, giảm chỉ tiêu xả thải (khói thải, khí thải, nước thải); duy trì tăng tỷ lệ cây xanh.
- Công ty cố gắng về mặt tài chính để thực hiện việc đầu tư và tái đầu tư. Xem xét bố trí theo vị trí công việc, đảm bảo tinh gọn hiệu quả tăng năng suất lao động. Có đào tạo luân chuyển hàng năm.
- Hoàn thành các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao và đảm bảo quyền lợi các cổ đông và người lao động.

IV. KẾT LUẬN

Năm 2022, tình hình tài chính công ty còn rất nhiều khó khăn do mới đầu tư dây chuyền chiết chai, nợ ngân hàng, chi phí lãi vay, khấu hao còn nhiều, tình hình dịch bệnh phức tạp và kéo dài,... Do đó, Công ty đề nghị Sabeco hỗ trợ phân bổ kế hoạch sản xuất giao hàng ổn định hàng tháng, để đảm bảo dòng tiền hoạt động và không bị lỗ.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu sẽ kết hợp cùng Sabeco làm công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh Bia Sài Gòn tại địa phương được giao hàng. Giao lưu, đối ngoại, tranh thủ sự ủng hộ của Lãnh đạo tại địa phương để hỗ trợ Sabeco tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn.

Hội đồng quản trị công ty CP Bia Sài Gòn Bạc Liêu chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Sabeco, các Quý cổ đông, các đối tác, các cơ quan quản lý; Cảm ơn sự đồng thuận, nỗ lực của Ban điều hành cùng tập thể người lao động trong công ty đã góp phần giúp công ty có kết quả khả quan hơn trong năm 2021. Đây cũng là động lực để Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Kiểm soát,
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT, VT;

Phạm Thị Hồng Hạnh





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2021

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bạc Liêu;

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BDH) và hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm 2021,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021 cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

Trong năm thù lao, thưởng của BKS thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 phê duyệt cụ thể như sau:

- Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 10 triệu đồng/ tháng và thành viên: 4 triệu đồng/ tháng.

2. Các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

2.1. Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2021.

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát họp 3 lần.
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty. Các thành viên thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty.
- Ban kiểm soát đã xem xét tính pháp lý, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và BDH Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.



- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập tham gia kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021.

2.2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 lãi 4,46 tỷ đồng, thực hiện đạt 208 triệu đồng, tương đương 4,7% so kế hoạch và 8,1% so cùng kỳ.
- Năm 2021 khó khăn do Nghị định 100 và dịch covid -19 kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã họp định kỳ hàng quý để có chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Các chi phí cố định được Ban điều hành quyết liệt rà soát, cắt giảm kể cả tiền lương. Tạm hoãn không chi một số chi phí như sửa chữa bảo trì, mua sắm phụ tùng trong năm 2021. Các chi phí được Ban điều hành sử dụng tiết kiệm hiệu quả.
- Ban Giám đốc nhiều lần họp toàn thể người lao động nhằm động viên tinh thần người lao động, cùng chia sẻ với Công ty, vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh. Nhìn chung người lao động đã đồng hành chia sẻ khó khăn với Công ty.
- Ban Điều hành chú trọng công tác quản trị sản xuất, nhiều giải pháp kỹ thuật được đề xuất và áp dụng mang lại hiệu quả cho Công ty. Mặc dù sản lượng sản xuất giao hàng năm 2021 giảm sâu nhưng các định mức ổn định, chất lượng sản phẩm đạt và cao hơn năm 2020.
- Ban điều hành đã linh hoạt trong việc trả nợ vay trung dài hạn và ngắn hạn, vay ưu đãi Ngân hàng chính sách để trả lương ngừng việc cho người lao động, nắm bắt kịp thời chính sách gia hạn nộp thuế để giảm chi phí lãi vay, rà soát thanh lý vật tư, bao bì không có nhu cầu sử dụng để thu hồi vốn.
- Trong điều kiện khó khăn, Ban điều hành chỉ đầu tư các hạng mục cần thiết ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và các quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty.
- Mua nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng ở mức tồn kho hợp lý đủ sản xuất trong tháng và gởi đầu tháng sau. Ban điều hành thực hiện tham khảo giá cả của các nhà máy trong hệ thống để có giá mua tốt nhất cho Công ty.

2.3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành của Công ty

- Trong năm HĐQT đã tổ chức họp để triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào các mục tiêu tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết của HĐQT có nội dung phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.
- Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ, tuân thủ đúng các Nghị quyết của HĐQT, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định trong Điều lệ của Công ty.

2.4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông

- Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao. Trong năm BKS đã cùng tham gia các cuộc họp HĐQT và Ban điều hành hàng tháng để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp về các vấn đề thuộc quyền hạn của BKS.

2.5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Các giao dịch giữa công ty với các đối tượng nêu trên được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và công bố tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

2.6. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021

- HĐQT luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát các mặt quản trị sản xuất, giao hàng, nhân sự...
- Ban điều hành luôn nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, tuân thủ đúng các chủ trương của HĐQT và điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2021.

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Tấn Phiên





**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: 01 /2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

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

Căn cứ Điểm f, Khoản 1, Điều 15, Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình HĐQT biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT

Phạm Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: 02 /2022/TTr-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 và các giai đoạn có liên quan khác của Công ty như Công ty kiểm toán độc lập của Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn, từ danh sách các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E & Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

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

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tấn Phiên



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: 03 /2022/TTr-HĐQT

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

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

Tt	Diễn giải	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	40,671
2	Lợi nhuận sau thuế	208
3	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	40,879

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

Phạm Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: 04 /2022/TTr-HĐQT

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

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

Tt	Diễn giải	Thực hiện 2021 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2022	
			Tỷ lệ/ LNST	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	40,671		40,879
2	Lợi nhuận sau thuế	208		3,630
3	Phân phối lợi nhuận			363
3.1	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS		5%	181
3.2	Trích quỹ an sinh xã hội		5%	181
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	40,879		44,146

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

Phạm Thị Hồng Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU

Số: 05/2022/TTr-HĐQT

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

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Quyết toán thù lao năm 2021*
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán thù lao năm 2021 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

Tt	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	đồng	660,000,000	615,000,000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

Tt	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
I	Tiền lương			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	đồng	120,000,000	120,000,000
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	đồng	96,000,000	96,000,000
III	Tổng tiền	đồng	216,000,000	216,000,000

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

Phạm Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: 06/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: kế hoạch thù lao năm 2022
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

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

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bạc Liêu kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua chi phí thù lao năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn – Bạc Liêu như sau:

1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị:

Tt	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	đồng	615,000,000	792,000,000

2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát:

Tt	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
I	Tiền lương			
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	đồng	120,000,000	144,000,000
II	Thù lao			
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	đồng	96,000,000	120,000,000
III	Tổng tiền	đồng	216,000,000	264,000,000

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT, VT.

Phạm Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - BẠC LIÊU**

Số: 07/2022/TTr-HĐQT

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

Bạc Liêu, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Ký hợp đồng với Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Bạc Liêu;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Theo Điểm n, Khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty quy định: “Đại hội đồng cổ đông quyết định việc Công ty ký kết hợp đồng giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất”.

Để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật và điều lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty ký kết các hợp đồng sau đây:

1. Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – NGK Sài Gòn (Mã số DN: 0300583659) và Công ty TNHH MTV TM Bia Sài Gòn (Mã số DN: 0303140574).
2. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – NGK Sài Gòn (Mã số DN: 0300583659).

Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan đến việc ký kết các hợp đồng nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Phạm Thị Hồng Hạnh



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

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: **SBL**

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần



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



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: SBL**

Họ và tên cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình Quyết toán thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Tờ trình về việc ký hợp đồng và giao dịch cần ĐHCĐ thông qua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022; Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và Ghi rõ họ tên)