



NĂM 2022

DỰ THẢO
Ngày: 30/03/2022

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

Địa chỉ: A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm – phường Phương Canh,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

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

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông ...

Địa chỉ:

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2022 như sau:

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

- Thời gian: **08h, thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2022**

- Địa điểm điều hành đại hội: Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội

A2CN8 - Cụm CN Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

2. Hình thức tổ chức đại hội: Do tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp, khó lường, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid 19, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

3. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Chương trình Đại hội đính kèm.

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

[website:www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

5. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 22/03/2022.

6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến theo thông tin đăng nhập như dưới đây:

Tên đăng nhập (Username) : «USERNAME»

Mật khẩu (Password) : «PASSWORD»

7. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo địa chỉ bên dưới trước **17h ngày 21/04/2022** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức).*)

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

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

Điện thoại: 024.3765.3338

- Fax: 024.3765.3336

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!





GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN
(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

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

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

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

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

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

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

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

Hoặc:

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

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

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

Nội dung ủy quyền:

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

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Ngày tháng năm 2022
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

1. Chương trình nghị sự.
2. Quy chế tổ chức Đại hội trực tuyến.
3. Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị.
4. Nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông
5. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán).
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
9. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
10. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
11. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
12. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
13. Tờ trình ủy quyền ký kết các hợp đồng.
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
15. Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị.
16. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018- 2023
17. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

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.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian	Chương trình
8 giờ:00 - 8 giờ:30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
8 giờ:30 - 8 giờ:45 (15 phút)	- Chào cờ và giới thiệu khách mời
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8 giờ:45 - 9 giờ:00 (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 tổ chức Đại hội trực tuyến;
9 giờ:00 - 9 giờ:30 (30 phút)	Chương trình nghị sự
	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022.
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
	- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022.
	- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
	- Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
	- Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
	- Ủy quyền ký kết các hợp đồng.
	- Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị.
	- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
	- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
9 giờ:30 - 10 giờ:00 (30 phút)	Thảo luận



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.

10 giờ:00 - 10 giờ:30 (30 phút)	Biểu quyết các nội dung trình đại hội
10 giờ:30 - 11 giờ:00 (30 phút)	Chương trình bầu cử
11 giờ:00 - 11 giờ:15 (15 phút)	Giải lao
11 giờ:15 - 11 giờ:30 (15 phút)	Công bố kết quả Biểu quyết, kết quả bầu cử
11 giờ:30 - 11 giờ:45 (15 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11 giờ: 45 - 11 giờ: 55 (10 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

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

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:

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

5. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

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



6. Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

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

7. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

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

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

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

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

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

8. Tờ trình về việc kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

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

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

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

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

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

9. Tờ trình về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:

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

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

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

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

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

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

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

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
Lâm Du An



DỰ THẢO QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
THƯỜNG NIÊN 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 22/04/2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (BSH) (Sau đây gọi là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
2. Luật Chứng khoán năm 2019;
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
2. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống EzGSM mà BSH cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền để tham dự và thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
4. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
5. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
6. “**Bầu dồn đều**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dồn hết số phiếu bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

7. **“Bầu dồn ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện.

Điều 4. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.

Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ BSH, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của BSH.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (Điều lệ Công ty);
 - b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội;
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy chế này;
 - b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm, cung cấp thông tin cho người ngoài Đại hội khi chưa được Ban Chủ tọa cho phép;
 - c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 8. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết/bầu cử tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ

- vụ của mình;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội;
 2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 4. Ban Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày 22/04/2022.
2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể tại Phụ lục I: ***Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** ban hành kèm theo Quy chế này.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chương IV

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 14. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại **Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử** tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 15. Thể lệ biểu quyết

1. Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.
2. Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ các vấn đề được quy định tại khoản 2 điều 22 Điều lệ Công ty.

Chương V

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 16. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát

1. Thành viên Hội đồng Quản trị: Số lượng thành viên được bầu trong Đại hội này là 1 thành viên và áp dụng cho nhiệm kỳ 2022 - 2023.

Điều 17. Nguyên tắc bầu

1. Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty và theo phương thức bỏ phiếu kín.
2. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu/người đại diện sở hữu tương ứng của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 18. Phương thức bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
2. Phương thức bầu cử:
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu tín nhiệm đối với các ứng cử viên của một cổ đông phải tương ứng với tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
 - Nếu vòng bầu thứ nhất mà không đủ số lượng thành viên thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục

bầu vòng thứ hai cho đến khi đủ số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định.

Điều 19. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử được xác định theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và điều lệ công ty.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt được tỷ lệ phiếu bầu bằng nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lần hai để chọn lấy một người trong số những ứng cử viên này. Nếu kết quả bầu lần hai vẫn bằng nhau, Ban Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội theo hướng như sau:
 - Nếu số lượng thành viên trúng cử đã đảm bảo số lượng trên mức tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông không bầu nữa và giảm số lượng người trúng cử 01 người trở lên so với số lượng dự kiến ban đầu, hoặc ủy quyền cho Ban Chủ tọa lựa chọn người sẽ trúng cử.
 - Nếu số lượng người trúng cử chưa đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định, Ban Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Chủ tọa lựa chọn người sẽ trúng cử.

Chương VI

BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 20. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản và được Ban Thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký, được lưu giữ vào Sổ biên bản. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

Chương VII

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 7 Chương, 21 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.



PHỤ LỤC I. QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. **“Đại biểu”** là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
2. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia trực tiếp hoặc thông qua đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
3. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. **“Hệ thống bỏ phiếu điện tử”** là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
5. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
6. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
7. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.
8. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Đại biểu có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.
- Cổ đông không thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức ủy quyền; cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; thông tin cá nhân để định danh, tối thiểu gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động/hòm thư điện tử (địa chỉ email)/địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

3. Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã thực hiện Đăng ký dự họp trên hệ thống Tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 7. Thực hiện Ủy quyền trực tuyến

1. Cổ đông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
2. Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức thì số lượng người đại diện theo ủy quyền được quy định theo khoản 2, 3 điều 14 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và điều lệ công ty.
3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
 - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước 17h ngày 21/04/2022.
4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
5. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.

31.
G
HÀ
GI
NỘI
1-15

2. Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
3. Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.
4. Ngôn ngữ sử dụng để trao đổi, thảo luận, gửi câu hỏi là tiếng Việt Nam.

Điều 9. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Sau khi nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết/bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông từ thời điểm ngày 19/04/2022. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.
2. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
3. Đại biểu bỏ phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 10. Theo đó, Đại biểu thực hiện bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô trống tại cột “Bầu dồn đều phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô trống tại cột “Số phiếu bầu” tương ứng với tên ứng viên được bầu cử. Sau khi hoàn tất nội dung bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử về hệ thống.
4. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
5. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/ bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Điều 10. Thực hiện bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

1. Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS;
 - 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” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
 - Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

057C
TY
VN-
HÀ NỘI

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”.

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

- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- + Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.
- + Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 11. Cách thức kiểm phiếu

1. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.
2. Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Điều 12. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

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

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2021:

1. Tình hình chung:

- Năm 2021 là năm gặp rất nhiều khó khăn đối với ngành bia do của tình hình dịch bệnh Covid -19 tiếp tục phức tạp hơn và kéo dài ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến ngành bia.

Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV công ty quyết tâm vượt qua khó khăn, đã đạt được kết quả khả quan trong điều kiện rất khó khăn.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Tăng trưởng TH 2021/ TH 2020	% Tăng trưởng TH 2021/ KH 2021
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	551	701	564,2	2	-20
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,2	89,1	54,39	134	-39

- HĐQT đã bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, tìm mọi biện pháp và quyết tâm đề xuất lên Ban lãnh đạo Tổng công ty tháo gỡ khó khăn về sản lượng tiêu thụ, tài chính, nguyên vật liệu cho hoạt động SXKD, tạo điều kiện cho Ban giám đốc chủ động trong quản lý hoạt động sản xuất tiêu thụ, đầu tư.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

3.1. Công tác quản lý, giám sát:

Để đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 1 phiên họp trực tiếp và các phiên họp trực tuyến (do điều kiện dịch bệnh Covid -19) và tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị, ban hành các nghị quyết. Các thành viên HĐQT công ty thống nhất cao thông qua các Nghị quyết, Quyết định làm cơ sở để chỉ đạo hoạt động của Công ty về các vấn đề chính sau:

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.

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD, đầu tư của Công ty. Các nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tổ chức quản lý kinh doanh phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty, Tổng công ty và pháp luật.

HĐQT chỉ đạo Ban điều hành chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể công ty trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ. Công tác sử dụng cán bộ, đào tạo quy hoạch cán bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thu nhập cho người lao động. Tất cả chủ trương, quyết định của HĐQT đều được sự đồng thuận nhất trí cao của tất cả thành viên HĐQT nên việc thực hiện kế hoạch SXKD thuận lợi, đạt kết quả cao.

Trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty, HĐQT cũng thường xuyên giám sát Ban điều hành, giúp ban điều hành nhất quán trong việc chỉ đạo SXKD tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành.

3.2. Cơ cấu tổ chức, quản trị nhân sự:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện theo hướng tái cấu trúc nhân sự tinh và gọn.

- Rà soát lại định mức lao động, bố trí lại lao động cho phù hợp với mô hình mới đảm bảo từng vị trí công việc phát huy hết năng lực làm việc của mình.

- Thực hiện xây dựng lại phương án trả lương theo chỉ đạo của SABECO. Xây dựng thành công mục tiêu KPIs nhằm đánh giá chính xác hiệu quả công việc làm cơ sở cho bố trí lại lao động, đào tạo và trả lương.

3.3. Hoạt động bán hàng - marketing:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp sau:

- Nhóm S&OP của Công ty nắm bắt thường xuyên kế hoạch S&OP của SABECO và thông tin thực tế nhu cầu tiêu thụ của thị trường thông qua các chi nhánh thương mại và khách hàng. Kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất nên giảm được chi phí lưu kho, lưu bán thành phẩm và chi phí sản xuất.

- Duy trì và chú trọng phát triển thị trường xuất khẩu.

- Coi trọng công tác xã hội cộng đồng hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội nhằm xây dựng hình ảnh thân thiện của Bia Sài Gòn nâng tầm uy tín thương hiệu.

3.4. Hoạt động đầu tư phát triển:

Quản lý các dự án đầu tư giám sát chặt chẽ về chất lượng công trình và tiến độ hoàn thành đảm bảo dự án hoàn thành hoạt động hiệu quả:

II. Định hướng năm 2022:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành rà soát, quản lý sản xuất tốt, giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm; sử dụng vốn và các nguồn lực hiện có của công ty đúng mục đích đảm bảo hiệu quả kinh tế, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.



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.

- Đảm bảo thu nhập cho người lao động, gắn thu nhập với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động gắn kết sản xuất với tiêu thụ; Phối hợp với hệ thống thương mại Bia Sài Gòn của Tổng công ty, thực hiện công tác quảng bá sâu rộng đến các nhà phân phối, người tiêu dùng tại thị trường khu vực miền Bắc. Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ đáp ứng theo yêu cầu của Tổng công ty trong từng thời kỳ.

- Tích cực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với trạng thái bình thường mới, sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% Tăng trưởng KH 2022/ TH 2021
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	564,2	651,5	15
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	54,39	48,21	-11

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội.

Trân trọng,



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

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

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và Điều lệ của Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nội ngày 26/03/2021 (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH KPMG,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Hà Nội trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thẩm định tình hình tài chính công ty năm 2021 và công tác quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc trong năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021:

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện:

1. Đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) và Ban Giám Đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Giám Đốc.
2. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.
3. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội quy, quy định, quy chế, quy trình và các văn bản khác của Công ty.
4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
5. Xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và các báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp thuận. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG và bảo đảm rằng các báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các phương diện trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam cũng như các nguyên tắc khác theo quy định của pháp luật.

6. Ban kiểm soát Công ty đã tham gia dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tháng của ban điều hành Công ty và đóng góp ý kiến, kiến nghị về một số nội dung được thảo luận trong cuộc họp.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021 (AGM)	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % TH 2021/KH 2021	Tỷ lệ % TH 2021/TH 2020
1	Sản lượng tiêu thụ	Triệu lít	64,2	83	59,6	72%	93%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	551	701	564	80%	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,2	89,1	54,4	61%	234%
4	Tỷ lệ trả cổ tức năm	%	15	20	20	100%	133%
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	4,3	3,9	3,9	100%	89%
6	Trích quỹ an sinh xã hội	Triệu đồng	156	0	0	0	0
7	Thuế đã nộp	Tỷ đồng	674	931	652	70%	97%

III. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

1. Năm 2021, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. HĐQT thực hiện việc tái cấu trúc, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời không ngừng tìm kiếm mọi phương án để khắc phục, giảm được tối đa định mức, chi phí để Công ty ngày càng phát triển và ổn định hơn.

3. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2021

1. Cùng với Ban điều hành, Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

2. Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

V. KẾT LUẬN

1. Các hoạt động của Công ty trong năm 2021 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

2. Trong năm 2021 , Ban Kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

3. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Lê Thị Hiền

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: /2022/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).

- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam) đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hội đồng quản trị đã công bố theo đúng quy định (có đính kèm tài liệu đại hội).

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP.



Lâm Du An



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2021



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Thông tin về Công ty

Giấy Chứng nhận 0102314051 ngày 6 tháng 7 năm 2007
Đăng ký Doanh nghiệp số 0102314051 ngày 23 tháng 4 năm 2021

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần đây nhất là Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0102314051 ngày 23 tháng 4 năm 2021. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và các bản điều chỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hội đồng Quản trị

Ông Lâm Du An	Chủ tịch
Ông Trương Hùng Dũng	Thành viên
Ông Đinh Văn Thuận	Thành viên
Ông Văn Thảo Nguyên	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Bích Hà	Thành viên
	(từ ngày 31 tháng 3 năm 2021)
Ông Nguyễn Hữu Lộc	Thành viên
	(đến ngày 30 tháng 3 năm 2021)

Ban Kiểm soát

Bà Lê Thị Hiền	Trưởng ban
	(từ ngày 31 tháng 3 năm 2021)
Ông Đặng Thái Bình	Trưởng Ban
	(đến ngày 30 tháng 3 năm 2021)
Ông Nguyễn Hoàng Hiệp	Thành viên
	(từ ngày 31 tháng 3 năm 2021)
Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Bích Hà	Thành viên
	(đến ngày 30 tháng 3 năm 2021)

Ban Giám đốc

Ông Lê Viết Quý	Giám đốc
	(từ ngày 1 tháng 5 năm 2021)
Ông Nguyễn Hữu Lộc	Giám đốc
	(đến ngày 30 tháng 4 năm 2021)
Ông Nguyễn Văn Biên	Phó Giám đốc
Ông Lê Thanh Tùng	Phó Giám đốc
Ông Lê Viết Quý	Phó Giám đốc
	(đến ngày 30 tháng 4 năm 2021)
Bà Bùi Thị Thanh Ngọc	Kế toán trưởng

Trụ sở đăng ký

Lô A2 CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm
Phường Phương Canh
Quận Nam Từ Liêm
Thành phố Hà Nội
Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội ("Công ty") trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 32 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính đính kèm.

Thay mặt Ban Giám đốc



Thành phố Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022



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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi các Cổ đông
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 14 tháng 3 năm 2022, được trình bày từ trang 5 đến trang 32.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của kiểm toán viên

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

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

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



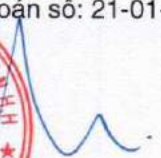
Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

Báo cáo kiểm toán số: 21-01-00373-22-2




Nelson Rodriguez Casihan
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 2225-2018-007-1
Phó Tổng Giám đốc



Chang Hung Chun
Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề
Kiểm toán số 0863-2018-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2022

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B 01 - DN

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		281.136.926.576	300.994.570.436
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	6	194.117.641.058	216.909.989.474
Tiền	111		6.617.641.058	3.109.989.474
Các khoản tương đương tiền	112		187.500.000.000	213.800.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		24.500.000.000	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	7(a)	24.500.000.000	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15.862.227.714	23.773.677.273
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	14.294.197.613	20.632.774.536
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		965.226.046	2.905.245.000
Phải thu ngắn hạn khác	136		602.804.055	235.657.737
Hàng tồn kho	140	9	46.373.722.274	59.125.657.600
Hàng tồn kho	141		57.079.879.755	70.728.341.744
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(10.706.157.481)	(11.602.684.144)
Tài sản ngắn hạn khác	150		283.335.530	1.185.246.089
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		283.335.530	862.488.342
Thuế phải thu Nhà nước	153		-	322.757.747
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		113.479.965.493	126.312.169.953
Các khoản phải thu dài hạn	210		10.000.000	10.000.000
Phải thu dài hạn khác	216		10.000.000	10.000.000
Tài sản cố định	220		99.168.289.170	114.848.970.054
Tài sản cố định hữu hình	221	10	98.680.138.611	114.006.838.959
Nguyên giá	222		704.592.646.793	696.016.501.043
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(605.912.508.182)	(582.009.662.084)
Tài sản cố định vô hình	227	11	488.150.559	842.131.095
Nguyên giá	228		1.411.941.589	1.411.941.589
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(923.791.030)	(569.810.494)
Đầu tư tài chính dài hạn	250		7.300.000.000	-
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	7(b)	7.300.000.000	-
Tài sản dài hạn khác	260		7.001.676.323	11.453.199.899
Chi phí trả trước dài hạn	261	12	4.816.591.626	9.092.059.820
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		2.185.084.697	2.361.140.079
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		394.616.892.069	427.306.740.389

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

102
 CÔNG
 CỔ
 PHẦN
 BI
 SÀI
 GÒN
 HÀ
 NỘI
 00112
 CHI
 T
 ÔNG
 K
 4 PH

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)

Mẫu B 01 - DN

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		98.892.154.120	155.999.427.635
Nợ ngắn hạn	310		98.672.888.123	155.796.411.385
Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	9.843.802.805	9.072.844.764
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.108.744.653	1.010.317.797
Thuế phải nộp Nhà nước	313	14	68.838.215.439	71.490.422.269
Phải trả người lao động	314		6.555.378.025	4.583.539.586
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.058.502.830	1.421.187.772
Phải trả ngắn hạn khác	319	15	5.416.428.430	7.211.872.555
Vay ngắn hạn	320	16	-	55.805.010.701
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	17	3.851.815.941	5.201.215.941
Nợ dài hạn	330		219.265.997	203.016.250
Dự phòng phải trả dài hạn	342		219.265.997	203.016.250
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		295.724.737.949	271.307.312.754
Vốn chủ sở hữu	410	18	295.724.737.949	271.307.312.754
Vốn cổ phần	411	19	180.000.000.000	180.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		180.000.000.000	180.000.000.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		6.157.486.522	6.157.486.522
Quỹ đầu tư phát triển	418	21	33.968.770.588	33.968.770.588
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		75.598.480.839	51.181.055.644
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		25.055.934.950	33.317.916.690
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		50.542.545.889	17.863.138.954
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		394.616.892.069	427.306.740.389

Ngày 14 tháng 3 năm 2022

Người lập:



Bùi Thị Thanh Ngọc
 Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Việt Quý
 Giám đốc

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B 02 - DN

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

	Mã số	Thuyết minh	2021 VND	2020 VND
Doanh thu bán hàng	01	23	564.299.991.169	551.172.717.878
Giá vốn hàng bán	11	24	482.775.945.572	503.742.730.843
Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)	20		81.524.045.597	47.429.987.035
Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	7.117.943.139	5.794.707.779
Chi phí tài chính	22		1.017.529.654	777.342.670
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.005.810.285	726.012.816
Chi phí bán hàng	25	26	3.265.564.923	5.517.291.367
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	17.756.351.979	17.804.988.875
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		66.602.542.180	29.125.071.902
Thu nhập khác	31		3.870.964.707	757.477.418
Chi phí khác	32		1.593.451.474	93.901.937
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		2.277.513.233	663.575.481
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		68.880.055.413	29.788.647.383
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	29	14.310.454.142	7.364.836.254
Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại	52	29	176.055.382	(795.678.046)
Lợi nhuận thuần sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		54.393.545.889	23.219.489.175
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	30	2.808	1.001

Ngày 14 tháng 3 năm 2022

Người lập:

Bùi Thị Thanh Ngọc

Bùi Thị Thanh Ngọc
Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Viết Quý
Giám đốc

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN

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

	Mã Thuyết số minh	2021 VND	2020 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	68.880.055.413	29.788.647.383
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	24.256.826.634	70.622.753.260
Các khoản dự phòng	03	(880.276.916)	3.978.390.231
Thu nhập lãi tiền gửi	05	(7.099.597.434)	(5.768.642.526)
Chi phí lãi vay	06	1.005.810.285	726.012.816
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	86.162.817.982	99.347.161.164
Biến động các khoản phải thu	09	5.757.858.836	18.965.660.320
Biến động hàng tồn kho	10	13.648.461.989	(935.631.512)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(2.644.394.985)	5.925.732.073
Biến động chi phí trả trước	12	4.854.621.006	(3.394.234.461)
		107.779.364.828	119.908.687.584
Tiền lãi vay đã trả	14	(1.035.623.921)	(726.012.816)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(11.574.373.592)	(12.865.485.087)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(4.325.520.694)	(6.341.743.434)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	90.843.846.621	99.975.446.247
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua tài sản cố định	21	(5.943.418.477)	(6.351.858.118)
Tiền chi gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(82.500.000.000)	(42.200.000.000)
Tiền thu hồi tiền gửi có kỳ hạn	24	50.700.000.000	80.700.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi	27	6.912.234.141	(6.668.964.446)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(30.831.184.336)	25.479.177.436

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

Mẫu B 03 – DN

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

	Mã Thuyết số minh	2021 VND	2020 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ đi vay	33	568.554.915.229	527.247.253.520
Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(624.359.925.930)	(481.742.242.819)
Tiền chi trả cổ tức	36	(27.000.000.000)	(18.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(82.805.010.701)	27.505.010.701
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(22.792.348.416)	152.959.634.384
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	216.909.989.474	63.950.355.090
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60)	70	194.117.641.058	216.909.989.474

Ngày 14 tháng 3 năm 2022

Người lập:

Bùi Thị Thanh Ngọc
 Kế toán trưởng

Người duyệt:



Lê Viết Quý
 Giám đốc

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B 09 – DN

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

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính đính kèm.

1. Đơn vị báo cáo

(a) Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam.

Ngày 27 tháng 6 năm 2018, cổ phiếu của Công ty được chính thức giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, theo Quyết định số 374/QĐ-SGDHN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với mã chứng khoán là BSH.

(b) Hoạt động chính

Các hoạt động chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh bia, rượu và nước giải khát; xuất, nhập khẩu bia, rượu, nước giải khát và các loại hương liệu, nước cốt để sản xuất bia rượu, nước giải khát.

(c) Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty nằm trong phạm vi 12 tháng.

(d) Cấu trúc Công ty

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty có 163 nhân viên (1/1/2021: 172 nhân viên).

2. Cơ sở lập báo cáo tài chính

(a) Tuyên bố về tuân thủ

Báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

(b) Cơ sở đo lường

Báo cáo tài chính, trừ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, được lập trên cơ sở dồn tích theo nguyên tắc giá gốc. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN

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

(c) Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm của Công ty là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

(d) Đơn vị tiền tệ kế toán và trình bày báo cáo tài chính

Đơn vị tiền tệ kế toán của Công ty là Đồng Việt Nam (“VND”), cũng là đơn vị tiền tệ được sử dụng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính.

3. Tóm tắt những chính sách kế toán chủ yếu

Sau đây là những chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính này.

(a) Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong năm được quy đổi sang VND theo tỷ giá thực tế tại ngày giao dịch.

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả có gốc bằng đơn vị tiền tệ khác VND được quy đổi sang VND lần lượt theo tỷ giá mua chuyển khoản và tỷ giá bán chuyển khoản của ngân hàng thương mại nơi Công ty thường xuyên có giao dịch tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

(b) Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định, không có nhiều rủi ro về thay đổi giá trị và được sử dụng cho mục đích đáp ứng các cam kết chi tiền ngắn hạn hơn là cho mục đích đầu tư hay là các mục đích khác.

(c) Các khoản đầu tư

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Ban Giám đốc Công ty dự định và có khả năng nắm giữ đến ngày đáo hạn. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và được ghi nhận theo giá gốc.

(d) Các khoản phải thu

Khoản phải thu khách hàng và phải thu khác được phản ánh theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.

(e) Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được phản ánh theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và bao gồm tất cả các chi phí phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Đối với thành phẩm và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, giá gốc bao gồm nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp và các chi phí sản xuất chung được phân bổ. Giá trị thuần có thể thực hiện được ước tính dựa vào giá bán của hàng tồn kho trừ đi các khoản chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và các chi phí ước tính để bán sản phẩm.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

(f) Tài sản cố định hữu hình

(i) Nguyên giá

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ đi giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua, thuế nhập khẩu, các loại thuế mua hàng không được hoàn lại và chi phí liên quan trực tiếp để đưa tài sản đến vị trí và trạng thái hoạt động cho mục đích sử dụng đã dự kiến. Các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định hữu hình đã đưa vào hoạt động như chi phí sửa chữa, bảo dưỡng và đại tu được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm mà chi phí phát sinh. Trong các trường hợp có thể chứng minh một cách rõ ràng rằng các khoản chi phí này làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai dự tính thu được từ việc sử dụng tài sản cố định hữu hình vượt trên mức hoạt động tiêu chuẩn theo như đánh giá ban đầu, thì các chi phí này được vốn hóa như một khoản nguyên giá tăng thêm của tài sản cố định hữu hình.

(ii) Khấu hao

Khấu hao được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính của tài sản cố định hữu hình. Thời gian hữu dụng ước tính như sau:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| ▪ nhà cửa, vật kiến trúc | 10 – 25 năm |
| ▪ máy móc và thiết bị | 2 – 15 năm |
| ▪ phương tiện vận chuyển | 7 – 10 năm |
| ▪ thiết bị văn phòng | 3 – 15 năm |

(g) Tài sản cố định vô hình

Phần mềm máy vi tính

Giá mua của phần mềm máy vi tính mới mà phần mềm này không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hóa và hạch toán như tài sản cố định vô hình. Phần mềm máy vi tính được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 3 năm.



Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN

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

(h) Chi phí trả trước dài hạn

(i) Bao bì luân chuyển

Bao bì luân chuyển bao gồm chai, két sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Bao bì luân chuyển được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 2 năm.

(ii) Công cụ và dụng cụ

Công cụ và dụng cụ bao gồm các tài sản Công ty nắm giữ để sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường, với nguyên giá của mỗi tài sản thấp hơn 30 triệu VND và do đó không đủ điều kiện ghi nhận là tài sản cố định theo quy định hiện hành. Nguyên giá của công cụ và dụng cụ được phân bổ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian từ 2 đến 3 năm.

(i) Phải trả người bán và phải trả khác

Các khoản phải trả người bán và phải trả khác được thể hiện theo giá gốc.

(j) Dự phòng

Một khoản dự phòng được ghi nhận nếu, do kết quả của một sự kiện trong quá khứ, Công ty có nghĩa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các khoản nợ phải trả do nghĩa vụ đó. Khoản dự phòng được xác định bằng cách chiết khấu dòng tiền dự kiến phải trả trong tương lai với tỷ lệ chiết khấu trước thuế phản ánh đánh giá của thị trường ở thời điểm hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó.

Dự phòng trợ cấp thôi việc

Theo Bộ luật Lao động Việt Nam, khi nhân viên làm việc cho công ty từ 12 tháng trở lên (“nhân viên đủ điều kiện”) tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động của mình thì bên sử dụng lao động phải thanh toán tiền trợ cấp thôi việc cho nhân viên đó tính dựa trên số năm làm việc và mức lương tại thời điểm thôi việc của nhân viên đó. Dự phòng trợ cấp thôi việc được lập trên cơ sở số năm nhân viên làm việc cho Công ty và mức lương bình quân của họ trong vòng sáu tháng trước ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Cho mục đích xác định số năm làm việc của nhân viên, thời gian nhân viên đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được Công ty chi trả trợ cấp thôi việc được loại trừ.

(k) Vốn cổ phần

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông được ghi nhận theo mệnh giá. Chênh lệch giữa số tiền nhận được từ phát hành cổ phiếu so với mệnh giá được ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần. Chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành cổ phiếu, trừ đi ảnh hưởng thuế, được ghi giảm vào thặng dư vốn cổ phần.

(l) Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi đó các thuế thu nhập này cũng được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế dự kiến phải nộp dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm, sử dụng các mức thuế suất tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và các khoản điều chỉnh thuế phải nộp liên quan đến những năm trước.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính theo phương pháp bảng cân đối kế toán cho các chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả cho mục đích báo cáo tài chính và giá trị sử dụng cho mục đích tính thuế. Giá trị của thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận dựa trên cách thức dự kiến thu hồi hoặc thanh toán giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả sử dụng các mức thuế suất có hiệu lực hoặc cơ bản có hiệu lực tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận trong phạm vi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để các chênh lệch tạm thời này có thể sử dụng được. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi giảm trong phạm vi không còn chắc chắn là các lợi ích về thuế liên quan này sẽ sử dụng được.

(m) Doanh thu và thu nhập khác

(i) Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá được chuyển giao cho người mua. Doanh thu không được ghi nhận nếu như có những yếu tố không chắc chắn trọng yếu liên quan tới khả năng thu hồi các khoản phải thu hoặc liên quan tới khả năng hàng bán bị trả lại. Doanh thu hàng bán được ghi nhận theo số thuần sau khi đã trừ đi số chiết khấu giảm giá ghi trên hóa đơn bán hàng.

(ii) Thu nhập từ tiền lãi

Thu nhập từ tiền lãi được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỷ lệ tương ứng với thời gian dựa trên số dư gốc và lãi suất áp dụng.

(n) Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động

Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng dựa vào thời hạn của hợp đồng thuê. Các khoản hoa hồng đi thuê được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như là một bộ phận hợp thành của tổng chi phí thuê trong suốt thời hạn thuê.

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)

Mẫu B 09 – DN

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

(o) Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận là một chi phí trong năm khi chi phí này phát sinh, ngoại trừ trường hợp chi phí đi vay liên quan đến các khoản vay cho mục đích hình thành tài sản đủ điều kiện vốn hóa chi phí đi vay thì khi đó chi phí đi vay sẽ được vốn hóa và được ghi vào nguyên giá các tài sản này.

(p) Lãi trên cổ phiếu

Công ty trình bày lãi cơ bản (“EPS”) cho các cổ phiếu phổ thông. Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách lấy lãi hoặc lỗ thuộc về cổ đông phổ thông của Công ty (sau khi đã trừ đi khoản phân bổ vào quỹ khen thưởng, phúc lợi cho năm kế toán báo cáo) chia cho số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền lưu hành trong năm.

Công ty không có các cổ phiếu có tác động suy giảm tiềm năng và do đó không trình bày lãi suy giảm trên cổ phiếu.

(q) Báo cáo bộ phận

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt của Công ty tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh), hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo vùng địa lý), mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với các bộ phận khác. Mẫu báo cáo bộ phận cơ bản của Công ty là dựa theo bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh.

(r) Các bên liên quan

Các bên được coi là bên liên quan của Công ty nếu một bên có khả năng, trực tiếp hoặc gián tiếp, kiểm soát bên kia hoặc gây ảnh hưởng đáng kể tới bên kia trong việc ra các quyết định tài chính và hoạt động, hoặc khi Công ty và bên kia cùng chịu sự kiểm soát chung hoặc ảnh hưởng đáng kể chung. Các bên liên quan có thể là các công ty hoặc các cá nhân, bao gồm cả các thành viên gia đình thân cận của các cá nhân được coi là bên liên quan.

(s) Thông tin so sánh

Thông tin so sánh trong báo cáo tài chính này được trình bày dưới dạng dữ liệu tương ứng. Theo phương pháp này, các thông tin so sánh của năm trước được trình bày như một phần không thể tách rời của báo cáo tài chính năm hiện tại và phải được xem xét trong mối liên hệ với các số liệu và thuyết minh của năm hiện tại. Theo đó, thông tin so sánh trong báo cáo tài chính này không nhằm mục đích trình bày về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm trước.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TỜ TRÌNH

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

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

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



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

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

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

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



Lâm Du An

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

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

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



Lâm Du An

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



Lâm Du An

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền ký kết các hợp đồng

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

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

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

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

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

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HDQT/ Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT:

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Du An



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

Số/ No.: 46/2022/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2022
Ho Chi Minh City, March 28, 2022

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

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

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);
Pursuant to the Charter of Saigon Beer- Alcohol - Beverage Corporation (SABECO);
Căn cứ Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị SABECO;
Pursuant to Resolution No. 24/2022/NQ-HDQT dated 28/03/2022 of the Board of Directors of SABECO;
Căn cứ Tờ trình số 266/TTr-BSG ngày 16/03/2022 của Ban Điều hành Tổng công ty,
Pursuant to the Proposal No.266/TTr-BSG dated 16/03/2022 of SABECO Management,

QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận/ Recipients:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Koh Poh Tieng

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

QUY CHẾ

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

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

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

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

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

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

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

Điều 3. Chủ tọa tại Đại hội

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

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

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

1. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 01 người.

2. Nhiệm kỳ: 2022-2023.

3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

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

Điều 8. Danh sách ứng viên

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

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

Điều 9. Phương thức bầu cử

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

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

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

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

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

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

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

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

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

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

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu 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; phiếu gạch, xóa, sửa chữa ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

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

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

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

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

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

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

+ Nếu bầu 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.

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

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

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

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

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

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

Điều 12. Nguyên tắc trúng cử

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

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.vnn.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

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

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

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu.

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

Điều 14: Điều khoản chung

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

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

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

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



Hà Nội, ngày tháng năm 2022

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DÒN PHIẾU

1. Quy định về việc bầu đòn phiếu:

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) được tiến hành theo nguyên tắc bầu đòn 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.

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 HĐQT là 05 người, vào BKS là 3 người.

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

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

b) Cách thức bỏ phiếu:

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng 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.



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

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

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

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

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

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

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

Lưu ý:

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

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



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.

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Lý do bầu bổ sung:

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

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

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

- Ông Lê Xuân Sơn

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

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.





SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION

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

Số/No.: 32 /2022/CV-HĐQT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận/ Recipients:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Koh Poh Tiong



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

Số/ No.: **47**/2022/QĐ-HĐQT

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

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

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

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

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

QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Nơi nhận/ Recipients:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Koh Poh Tiong



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.

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

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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 14. Điều khoản thi hành:

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

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.

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lâm Du An