

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**  
**SAIGON – DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, khu 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 043.884.0392

Fax: +(84).043.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số: /2019/TB-HĐQT

Mê Linh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

**THÔNG BÁO / NOTIFICATION**  
**MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**  
**ADDITIONAL EXCEPTION AND ELECTION MEMBERS OF THE BOARD**  
**CỦA CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**  
**OF SAIGON – DONG XUAN JOINT STOCK COMPANY**  
**Năm 2019/Year 2019**

**Kính gửi: Các Quý Cổ đông**  
**Dear: Shareholders**

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014/Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated November 26, 2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010/Securities Law dated June 29, 2006 and supplementing a Number of Articles of the Securities Law on November 24, 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân/Charter of organization and operation of Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company
- Căn cứ vào Công văn số 61/2019/CV-HĐQT gửi ngày 12 tháng 03 năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn là cổ đông chiếm 51,24% vốn điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân/Based on Official Letter No. 61/2019 / CV-HĐQT dated March 12, 2019 of Saigon Alcohol Beer and Beverages Corporation, a shareholder accounted for 51.24% Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị thông báo tới Quý cổ đông về việc miễn nhiệm và tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau / Board of Directors informs shareholders about the dismissal and participation in Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 as follows:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT / Dismissed the Board member: 01 người / person
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT / Election of additional members of Board of Directors: 01 người / person
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu / Time and place to vote: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019/ proceed at Annual General Meeting of Shareholders in 2019;



**I. Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị / Standards, conditions for nomination and candidacy for Board of Directors:**

**1. Tiêu chuẩn của các ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị / Criteria of candidates nominated to the Board of Directors:** theo điều 19 Điều lệ Công ty qui định / according to Article 19 of Company Charter:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định của Luật Doanh nghiệp / Having full capacity for civil acts, not being prohibited from managing enterprises under the provisions of the Enterprise Law;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty / Being an individual shareholder owning at least 5% of the total number of ordinary shares or other persons with professional qualifications and experience in business management or in the main business lines of the company;
- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ / For subsidiaries, which are owned by the State with more than 50% of charter capital, members of Board of Directors must not be related persons of managers and competent persons to appoint managers parent company.
- Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty / Members of the Board of Directors are not necessarily the holders of the Company's shares.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị / Conditions to nominate and stand for election to Board of Directors:**

Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên vào thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo Điều 19 và Điều 32 của Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Cụ thể: / The shareholders have the right to work together to form a group to nominate candidates to members of the Board of Directors, Supervisory Board. The number of candidates that each group has the right to nominate depends on the number of candidates decided by Congress and the share ownership percentage of each group. The nomination of members of Board of Directors and Supervisory Board shall comply with Article 19 and Article 32 of the Charter on organization and operation of Saigon - Dong Xuan Beer and Alcohol Joint Stock Company. Specifically:

- Mỗi cổ đông nắm giữ hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử một ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị / Each shareholder holding more than 10% of the voting shares for 6 consecutive months or more is entitled to nominate a candidate to vote on Board of Directors.
- Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu chiếm từ 30% đến 50% thì họ được đề cử 02 thành viên;



nếu từ 50% đến 65% thì họ được đề cử 03 thành viên; và nếu lớn hơn 65% thì họ được đề cử 4 thành viên / Shareholders who hold less than 10% of the voting shares for 6 consecutive months or more have the right to combine the voting rights of each person to nominate members of Board of Directors. If the total number of shares with voting rights they hold is between 10% and under 30%, they are entitled to nominate one member to vote on Board of Directors; if between 30% and 50%, they are entitled to nominate 2 members; If from 50% to 65%, they are nominated for 3 members; and if more than 65%, they are nominated for 4 members.

Trong trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử / In case the number of candidates for Board of Directors through nomination and candidacy is still not enough, the current Board of Directors may nominate more candidates. The nomination of the current Board of Directors to the Board of Directors must be clearly announced and must be approved by the General Meeting of Shareholders before the nomination is processing.

## **II. Hồ sơ đề cử, ứng cử / Nomination & candidacy dossier:**

Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên Website Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm / Information related to the candidates of the Board of Directors is published at least seven (07) days before the convening of General Meeting of Shareholders on Company Website so that shareholders can learn about these candidates before vote. Information related to the candidates of Board of Directors published at least includes:

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử); hoặc công văn giới thiệu nếu cổ đông là tổ chức đề cử / Application for nomination or candidacy for the Board of Directors (form); or Minutes of group meetings (if the group of shareholders nominates); or a letter of recommendation if a shareholder is a nomination organization.
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên tự khai (theo mẫu) / Curriculum vitae of the self-declared candidate (according to the form);
- CMND, Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn / ID card, Passport if candidate is overseas Vietnamese, foreigners and diplomas and certificates certifying cultural qualifications and qualifications.

## **IV. Lựa chọn các ứng cử viên / Selection of candidates**

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông hoặc tổ chức và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT / Based on the nomination, candidacy of shareholders, group of shareholders or organizations and the accompanying documents of the candidates, Board of Directors will make a list of candidates who meet all requirements. lawsuit for the election of Board of Directors.

**V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử / Time duration and application address**

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị công ty trước 16h30 ngày **15/03/2019** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau / Nominations and candidacy profile must be sent to Board of Directors of the company before 16h30 on March 15, 2019 (calculated by postmark) at the following address:

Phòng Thư ký Hội đồng quản trị - Công ty CP bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Secretariat of Board of Directors - Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

Địa chỉ: khu 7, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Address: Zone 7, Quang Minh Town, Me Linh, Hanoi

Điện thoại/Phone: 024.38840392 máy lẻ/ext 121

Fax: 04.38865188

Email: nguyenthaonguyen106@gmail.com

**Trân trọng thông báo!**

**Sincerely notice!**

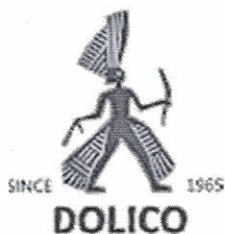
**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu VT, TK.HĐQT/Saved in office, clerk of BOD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

**Nguyễn Tiến Dũng/ Nguyen Tien Dung**





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**  
**SAIGON – DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Km9, đường Võ Văn Kiệt, khu 7, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 043.884.0392

Fax: +(84).043.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouusaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouusaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số:...../2019/QC-HĐQT

Mê Linh, ngày 12 tháng 03 năm 2019

**QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ**  
**NOMINATION, CANDIDACY, ELECTION REGULATION**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**  
**ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**SAIGON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**  
**NĂM 2019 / YEAR 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành / Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân Pursuant to Charter of organization and operation of Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company;

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau / Organizing Committee of Annual General Meeting of Shareholders 2019 Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company would like to inform shareholders some specific provisions on candidacy and nomination for election of members of Board of Directors 2019 at General Assembly of Shareholders is as follows:

**Điều 1/ Article 1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT: / Conditions for candidacy and nomination to members of Board of Directors:**

Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: theo Điều lệ Công ty như sau / Standard of members of Board of Directors: according to Company's Charter as follows:

1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị / Conditions for candidacy, nomination to members of the Board of Directors:



- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp / Having full capacity for civil acts, not being prohibited from managing enterprises under the provisions of the Enterprise Law;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty / Being an individual shareholder owning at least 5% of the total number of ordinary shares or other persons with professional qualifications and experience in business management or in the main business lines of the company;
- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ / For subsidiaries, which are owned by the State with more than 50% of charter capital, members of Board of Directors must not be related persons of managers and competent persons to appoint managers parent company.

## **Điều 2/ Article 2. Qui định về đề cử, ứng cử / Regulations on nomination and candidacy**

Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên vào thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Việc đề cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo Điều 19 và Điều 32 của Điều Lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. Cụ thể: / The shareholders have the right to work together to form a group to nominate candidates to members of the Board of Directors, Supervisory Board. The number of candidates that each group has the right to nominate depends on the number of candidates decided by Congress and the share ownership percentage of each group. The nomination of members of Board of Directors and Supervisory Board shall comply with Article 19 and Article 32 of the Charter on organization and operation of Saigon - Dong Xuan Beer and Alcohol Joint Stock Company. Specifically:

- Mỗi cổ đông nắm giữ hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng từ 6 tháng liên tiếp trở lên được quyền đề cử một ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị / Each shareholder holding more than 10% of the voting shares for 6 consecutive months or more is entitled to nominate a candidate to vote on Board of Directors.
- Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu chiếm từ 30% đến 50% thì họ được đề cử 02 thành viên; nếu từ 50% đến 65% thì họ được đề cử 03 thành viên; và nếu lớn hơn 65% thì họ được đề cử 4 thành viên / Shareholders who hold less than 10% of the voting shares



for 6 consecutive months or more have the right to combine the voting rights of each person to nominate members of Board of Directors. If the total number of shares with voting rights they hold is between 10% and under 30%, they are entitled to nominate one member to vote on Board of Directors; if between 30% and 50%, they are entitled to nominate 2 members; If from 50% to 65%, they are nominated for 3 members; and if more than 65%, they are nominated for 4 members..

### **Điều 3 / Article 3. Hồ sơ của ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT / Dossier of participating candidates to Board of Directors**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm: / Dossier for candidates, nominating candidates for election to the Board include:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu Công ty*); hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử); hoặc Công văn giới thiệu nếu là tổ chức đề cử / Application for a candidate or nomination to attend the Board (**according to Company form**); or Minutes of group meetings (if the group of shareholders nominates); or Letter of introduction if it is a nomination organization;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu Công ty*) / Curriculum vitae of the self-declared candidate (**according to Company form**);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên / Copy of permanent residence certificate (or long-term temporary residence certificate), ID card (or passport) and diplomas and certificates certifying the applicant's educational level and professional qualifications;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người (hoặc tổ chức) đề cử sở hữu cổ phần BSD trong vòng 6 tháng liên tục / Document proving that the candidate or person (or organization) nominates ownership of BSD shares within 6 consecutive months.

Người được đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ của mình / Persons who are allowed to be appointed to Board of Directors must be responsible before the law and General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of their contents.

### **Điều 4 / Article 4. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử / Time duration and application address**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi hồ sơ tới Ban Tổ chức chậm nhất 7 ngày trước khi tiến hành Đại hội theo địa chỉ sau / To facilitate the organization of Congress, candidates are requested to send their documents to Organizing Committee at least 7 days before conducting Congress at the following address:

Phòng Thư ký Hội đồng quản trị - Công ty CP bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân



Secretariat of Board of Directors - Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

Địa chỉ: khu 7, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Address: Zone 7, Quang Minh Town, Me Linh, Hanoi

Điện thoại/Phone: 04.38840392 máy lẻ/ext 121

Fax: 04.38865188

Email: nguyenthaonguyen106@gmail.com *(Nếu hồ sơ là bản fax thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp/If the file is a fax, the original must be returned when registering to attend before the meeting)*

#### **Điều 5 / Article 5. Lựa chọn các ứng cử viên / Selection of candidates**

Dựa trên các hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, tổ chức và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban Tổ chức sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào Hội đồng quản trị. / Based on the nomination and candidacy dossier of shareholders, shareholders, organizations and the attached documents of the candidates, Organizing Committee will make a List of qualified candidates intend to vote on Board of Directors.

#### **Điều 6 / Article 6. Nguyên tắc bầu cử / Election Principles**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ / Ensuring the principles of publicity, fairness and democracy.
- Thực hiện đúng qui định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty / Strictly comply with the provisions of Enterprise Law and Company's Charter
- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ có mặt tại Đại hội được quyền bầu cử / All shareholders who own shares of Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company or those who are authorized to attend are present at Congress to be entitled to vote.

#### **Điều 7 / Article 7. Hình thức và phương thức bầu cử / Forms and methods of election**

##### **1. Hình thức bầu cử / The form of election**

- Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội / The election of additional members of Board of Directors will be conducted in the form of direct, secret ballot at Congress;

##### **2. Phương thức bầu cử / Voting method**

- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu / The voting for additional members of Board of Directors to implement a secret ballot according to the method of cumulative voting;



- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 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 của Hội đồng Quản trị / Each shareholder has the total number of votes corresponding to the total number of voting shares (including ownership and authorized) multiplied by the number of elected members of Board of Directors;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên. (có Phụ lục hướng dẫn phương thức bầu phiếu kèm theo) / Shareholders can accumulate the total number of votes for one or several candidates (with Appendix to guide the method of voting attached)

#### **Điều 8 / Article 8. Tổ chức và giám sát bầu cử / Organizing and supervising elections**

Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này./ The organization and supervision of elections shall be carried out by Voting Committee in accordance with the provisions of this Regulation.

#### **Điều 09 / Article 09: Phiếu bầu cử / Voting ballot**

##### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử / Content of the ballot**

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/ đại diện có quyền biểu quyết và tổng số quyền biểu quyết mà họ đại diện tương ứng. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. / Ballots issued by Organization Committee, with Company's seal, shareholder's number and the number of shares owned/represented with voting and the total number of voting rights they represent. When a shareholder or shareholder authorized representative is issued with a ballot paper, he/she must check all the information on the ballot, if any, he/she must immediately notify the Voting Committee. Each shareholder/authorized representative of the attending shareholder will be issued 01 (one) additional vote for members of Board of Directors.

##### **2. Cách ghi Phiếu bầu cử / How to write a Vote ballot**

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó / When agreeing to vote for a candidate, shareholders write the number of votes they want to vote in the "Number of votes" column in the line corresponding to that candidate's name.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền dấu “x” vào cột “Số phiếu bầu”./ If you do not vote for the candidate, the shareholder will fill in the "x" in the "Number of votes" column.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (= số cổ phần x số thành viên được bầu). / The total



number of votes for a shareholder's candidate must not exceed the total number of votes allowed by that shareholder (= number of shares x number of elected members).

**3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử / Eligibility and invalidation of votes:**

a/ *Phiếu bầu hợp lệ* là phiếu bầu được in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu Công ty CP bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài qui định. / *Eligible votes* are pre-printed ballots issued by Organizing Committee stamped by Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company, not erased, edited or not written any other contents than prescribed.

b/ *Phiếu bầu được coi là không hợp lệ khi vi phạm một trong các lỗi sau:* / *Voting votes are considered invalid when violating one of the following errors*

- ✓ Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành hoặc không có dấu của Công ty/The ballot is not issued by the Congress Organization Committee or without the Company's seal;
- ✓ Phiếu gạch xóa lên tên của (các) ứng cử viên / Brick ballots delete the name of the candidate (s);
- ✓ Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới) / Vouchers with erasing, modifying or supplementing non-prescribed contents (in case of writing wrongly, they must exchange new ones);
- ✓ Phiếu bầu cho những người không có tên trong Danh sách ứng cử viên mà Đại hội cổ đông đã quyết định / Ballots for those who are not listed in the list of candidates decided by the General Meeting of Shareholders;
- ✓ Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết được chia cho số người ứng cử vượt quá số lượng thành viên HĐQT đã qui định tại **Điều 1** / The ballot has the total number of votes divided by the number of candidates exceeding the number of members of the Board prescribed in **Article 1**
- ✓ Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền / Ballot with the total number of votes for the shareholders of the shareholders exceeds the total number of votes of the shareholders owned/authorized.
- ✓ Phiếu bầu ghi tổng số phiếu biểu quyết đã bầu bị cộng sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số phiếu biểu quyết được bầu đã ghi sẵn trên phiếu / Voting ballot indicates the total number of wrongly voted votes that the Voting Committee adds up to the total number of votes cast in the vote
- ✓ Phiếu nộp sau khi Ban Kiểm phiếu đã kết thúc việc thu phiếu bầu cử; Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử / Ballot submitted after Voting Committee has finished collecting votes; Invalid votes will not count towards the election results.

**Điều 10 / Article 10 . Bỏ phiếu và kiểm phiếu / Voting and counting votes**

Các cổ đông bỏ phiếu chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm



phiếu. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Giám sát sẽ thay mặt Đại hội để giám sát việc kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. / The shareholders only vote on the sealed ballot box supervised by Voting Committee. The voting ended after the shareholders finally voted on the ballot box. The counting of votes must be conducted immediately after the voting ends; The Supervisory Board will monitor the vote counting on behalf of Congress. The result of counting of votes is made in writing and announced by the Head of Voting Committee before the Congress

**Điều 11 / Article 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử: / Principles for determining election results:**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này. / The elected members of Board of Directors are determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members specified in Company Charter and this Regulation
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu của các ứng cử viên ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. / If two or more candidates have the same number of votes for the last member of Board of Directors, those who own more shares will be selected. If the number of shares owned by the candidates is equal, they will be re-elected between these candidates to choose.

**Điều 12 / Article 12. Biên bản kiểm phiếu / Vote counting minutes**

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 gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT; Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. / After counting the votes, Voting Committee must make a vote counting minutes. The contents of the vote counting minutes include: Total number of shareholders attending the meeting, the total number of shareholders participating in the vote, the number of votes of the participating shareholders compared to the total votes of the attending shareholders. (by the method of cumulative voting), number and rate of valid votes, invalid votes, blank votes; number of voting rights for each candidate to the Board; The full text of the vote counting minutes must be announced before Congress.

### **Điều 13/ Article 13. Khiếu nại và xử lý khiếu nại / Complaints and handling complaints**

Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông, và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông. / If it is found that there are fraudulent acts or violations of Company's Charter relating to this election, all shareholders/shareholders' representatives have the right to question. Chairperson of General Meeting, Voting Committee, and Supervisory Board shall be responsible for clarifying and clearing all questions of shareholders, and must be responsible before General Meeting of Shareholders.

Việc khiếu nại và xử lý khiếu nại sẽ được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ 2019. / Complaints and handling of complaints will be recorded in General Meeting of Shareholders Meeting 2019 Minute.

### **Điều 14 / Article 14. Hiệu lực thi hành / Enforcement effect**

Quy chế này gồm 14 điều, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân thông qua. / This regulation consists of 14 articles, effective from the date of Annual General Meeting of Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company 2019 was approved.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

**Nguyễn Tiến Dũng/ Nguyen Tien Dung**





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

**SAIGON – DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Km9 đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604

Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn) Email: [biaruouusaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouusaigondongxuan.sbc@gmail.com)

**Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ**

*Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019*

*Ha Noi, 22nd March, 2019*

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN- ĐỒNG XUÂN**

## **RESOLUTION**

### **ANNUAL GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS 2019 SAIGON – DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014;/ Pursuant to the Enterprises Law passed on November 16, 2014 by the Socialist Republic of Vietnam Congress at its 8th session;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;/ Pursuant to Charter of organization and operation of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân./ Pursuant to Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company*

## **QUYẾT NGHỊ / PROTOCOL**

**Điều 1/ Article 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của ban điều hành về kết quả hoạt động SX-KD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:/ General Assembly of Shareholders approves the report of executive committee on production and business results in 2018 and plan for 2019 with the following main targets:

TT/ No	Chỉ tiêu/ Target	ĐVT/ Unit	KH năm 2018/ Plan 2018	TH năm 2018/ Performed 2018	%TH /KH2018 %Performed/ Plan2018	KH năm 2019/ Plan 2019	%KH/ TH2018 %Plan/ Performed 2018
1	Sản xuất sản phẩm/Production						
	Bia quy lít các loại/ Beer converts to litters	Ng. lít/ Th.Litters	32,000.0	31,488.9	98.4%	32,500	103.2%



TT/ No	Chỉ tiêu/ Target	ĐVT/ Unit	KH năm 2018/ Plan 2018	TH năm 2018/ Performed 2018	%TH /KH2018 %Performed/ Plan2018	KH năm 2019/ Plan 2019	%KH/ TH2018 %Plan/ Performed 2018
	Rượu quy lít các loại/ Wine converts to litters	Ng. lít/ Th.Litters	126.0				
2	<b>Tiêu thụ SP / Consumption</b>						
	Bia quy lít các loại/ Beer converts to litters	Ng. lít/ Th.Litters	32,000.0	31,503.3	98.4%	32,500.0	103.2%
	Rượu quy lít các loại/ Wine converts to litters	Ng. lít/ Th.Litters	126.0	24.4	19.4%		
3	Doanh thu thuần bán hàng, dịch vụ / Net operating revenue	Tr.đồng/ M.dong	285,573.6	285,026.0	99.8%	291,417.0	102.2%
4	Nộp ngân sách/ Pay the budget	Tr.đồng/ M.dong	226,181.9	254,785.6	112.6%	244,531.9	96.0%
5	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before taxes	Tr.đồng/ M.dong	8,086.2	8,690.0	107.5%	9,884.5	113.7%
6	Lợi nhuận sau thuế/ Profit after taxes	Tr.đồng/ M.dong	6,468.9	7,342.9	113.5%	7,907.6	107.7%
7	Thu nhập bình quân/ Average income	Ng/ng/t // Thousand /person/ month	9,621.8	10,853.5	112.8%	11,891.3	109.6%

**Điều 2/ Article 2:** Thông qua Báo cáo giám sát của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019. / Approval of Supervisory Report of Board of Directors in 2018 and plan in 2019.

**Điều 3/ Article 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân đã được kiểm toán. / Approval of audited financial statements in 2018 of Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

**Điều 4/ Article 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019: // Approval of profit distribution plan in 2018 and profit distribution plan in 2019:

Đơn vị tính: nghìn đồng/ Unit: Thousand dong

NỘI DUNG/CONTENT	THỰC HIỆN 2018/ PERFORMED 2018	KẾ HOẠCH 2019/ PLAN 2019
Lợi nhuận năm trước chuyển sang/ Previous year's profit	7,584,648	3,241,359
Lợi nhuận sau thuế phát sinh/ After-tax profit incurred	7,342,913	7,907,575



Chuyển từ quỹ đầu tư phát triển sang / Transfer from investment and development fund		6,000,000
Tổng lợi nhuận phân phối/ Total distributed profit		17,148,934
Trích quỹ phúc lợi và thưởng / Bonus and welfare fund for employees Trong đó/ there in:	2,686,202 (1.5 tháng lương bình quân/ 1.5 average salary month)	5,022,833 (3.0 tháng lương bình quân/ 3.0 average salary month)
+ Trích quỹ KT +PL / Bonus & Welfare fund (bằng kế hoạch / achieve target)	2,252,216	
+ Trích quỹ khen thưởng cho người quản lý/ Bonus fund for managers	256,200	
+ Trích quỹ KT +PL / Bonus & Welfare fund (vượt kế hoạch 20% theo TT28) /overtarget 20% according to TT28)	174,786	
Lợi nhuận còn lại/Remaining profit	12,241,359	12,126,102
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến/ Expected dividend payout ratio	30%	30%
Số tiền chi trả cổ tức dự kiến/ Amount of dividend payment expected	9,000,000	9,000,000
Lợi nhuận còn lại /Remaining profit	3,241,359	3,126,102

**Điều 5/ Article 5:** Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018: / Approval of salary, bonus and remuneration report to Board of Directors and the Supervisory Board in 2018

- Tổng quỹ tiền lương, tiền thưởng của thành viên chuyên trách năm 2018: **282,993,430 đồng**;/ Total salary and bonus fund of one's trade members in 2018: **282,993,430 dong**;

- Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2018: **725,760,000 đồng /năm.** // Total remuneration fund implemented in 2017: **725,760,000 dong / year.**

**Điều 6/ Article 6:** Thông qua Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019: / Approval of the salary, bonus and remuneration plan to Board of Directors and Supervisory Board in 2019

- Tổng quỹ tiền lương, tiền thưởng của thành viên chuyên trách năm 2019: tiền lương tương đương lương vị trí phó phòng; tiền thưởng tùy thuộc vào hiệu quả SXKD của công ty và hiệu quả lao động bản thân. / Total salary and bonus fund of one's trade members in 2019: Depending on business performance of Company & labor efficiency of yourself.

- Tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2019: **725,760,000 đồng/năm.**/ Total remuneration plan in 2019: **725,760,000 dong / year.**

**Điều 7/ Article 7:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019./ Approval of the Operation Report of the Supervisory Board in 2018 and plan in 2019

**Điều 8/ Article 8:** Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đang kiểm toán tại công ty mẹ để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty đàm phán ký kết hợp đồng. / Approval of the selection of an independent auditing company



under control at Corporation to audit the financial statements in 2019. Board of Directors and Director will negotiate and sign the contract.

**Điều 9/ Article 9:** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Hội đồng quản trị soạn thảo theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ 01/08/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC về hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 có hiệu lực từ 06/11/2017./ Approval of company's internal regulation adopted by Board of Directors in accordance with Decree 71/2017/ND-CP guiding corporate governance applicable to public companies from 01/08/2017 and Circular 95/2017/TT-BTC guiding some articles of Decree 71 taking effect from 06/11/2017.

**Điều 10/ Article 10:** Thông qua nội dung miễn nhiệm và đề cử nhân sự mới tham gia HĐQT Công ty. Đồng thời thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau: Ông Trần Hoàng Nam được ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu làm thành viên HĐQT Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân. / Approve the content of dismissal and nominate new member to join Board of Directors. At the same time, the election results of additional members of the Board of Directors were approved as follows: Mr. Tran Hoang Nam was elected by 2019 Annual General Meeting to be a member of the Board of Directors of Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company.

**Điều 11 / Article 11:** Đại hội cổ đông Công ty thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, triển khai các nội dung đã được Đại hội thông qua đảm bảo đúng các thủ tục quy định để Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra./ General Assembly of Shareholders agrees to assign Board of Directors to complete the documents of the Congress, to implement the contents approved by the Congress in order to ensure the Company's procedures to operate in accordance with the law and achieve high efficiency in production and business activities and fulfill the set economic targets.

**Điều 12/ Article 12:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 22/03/2019. Tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ This Resolution is unanimously passed by the General Assembly of Shareholders and effective from Mar 22, 2019. All shareholders, members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Management Board and all officers and employees of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company shall have to implement this Resolution.

Nơi nhận / Recipients:

- Đăng trên Website Công ty/ Posted on the company website
- Thành viên HĐQT/ Members of the BOD
- Ban kiểm soát / Members of the Supervisory Board
- Ban điều hành / Board members
- Lưu TK.HĐQT/ Save Secretary of BOD

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**Chủ tọa Đại hội / President of Congress**

**Nguyễn Tiến Dũng/ Nguyen Tien Dung**