

- Giám Đốc cùng với Ban điều hành 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.

- Giám Đốc 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

Với một năm sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn về việc tiêu thụ, nhưng nhìn chung Công ty đã đạt được thành tích lợi nhuận, kết quả kinh doanh đáng ghi nhận.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 về cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Trong năm 2023 , Ban Kiểm soát chưa tìm thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty;

- 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 2024 của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



*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.: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

### TỜ TRÌNH

#### V/V: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

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 2024 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.



**Lâm Du An**

Lựa chọn đơn vị kiểm toán



# 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.: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## TỜ TRÌNH

### V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, 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 2023, cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2023 (đồng)	Kế hoạch 2024 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	57,570,590,582	68,171,376,910
2	Lợi nhuận sau thuế	49,391,277,953	32,001,965,002
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	38,790,491,625	31,260,009,825
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	2,790,491,625	4,100,000,000
	Trích Quỹ an sinh xã hội	0	160,009,825
	Chia cổ tức	36,000,000,000	27,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức	20%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	68,171,376,910	68,913,332,087

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



Lâm Du An

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

**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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023**

**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 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ chỉ tiêu KHSX kinh doanh năm 2023 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 2023 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 2023	Thực hiện 2023
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

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

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>391.000.000</b>	<b>233.451.001</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	391.000.000	233.451.001
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>104.000.000</b>	<b>104.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên kiêm nhiệm	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>495.000.000</b>	<b>337,451,001</b>

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](mailto:info@sabecohanoi.com.vn).

Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024  
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 2024 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 2024 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 2023	Kế hoạch 2024
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

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

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>233.451.001</b>	<b>391.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	233.451.001	391.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>104.000.000</b>	<b>104.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>337,451,001</b>	<b>495.000.000</b>

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.

Số: /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền ký kết các hợp đồng

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

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch giữa Công Ty và các bên có liên quan, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất như sau:

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2024 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
2. Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2024 ký ba bên giữa Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. 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](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Số : /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**

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

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội;

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

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

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

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

- Bà Nguyễn Thị Nga: Thành viên Ban kiểm soát

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

***Trân trọng cảm ơn!***

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



**Lâm Du An**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

## ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

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

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ NGA

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

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

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

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

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

Trân trọng./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Nga

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

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

Tel: (+84).024.3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 kèm theo.

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

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



**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.vnn.vn](mailto:info@sabecohanoi.vnn.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – HÀ NỘI

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

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

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

### Điều 1. Đối tượng có quyền bầu cử

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

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

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

### Điều 3. Chủ tọa tại Đại hội

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

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

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

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



## CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

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

Email: [info@sabecohanoi.vnn.vn](mailto:info@sabecohanoi.vnn.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

*Lưu ý: ứng cử viên được đề cử phải thỏa mãn các tiêu chuẩn tại khoản 4 Điều 5 Quy chế này.*

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

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

- Đơn ứng cử/ đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu).
- Biên bản họp nhóm (Nếu có, theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú, Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.

Các biểu mẫu đã được Công ty đăng tải trên website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Ứng viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước đại hội về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

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

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

#### Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

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

Điện thoại: 0243.3765.3338

Fax: (+84).4.3 765 3336

Email: [info@sabecohanoi.com.vn](mailto:info@sabecohanoi.com.vn)

1023  
ÔNG  
CỔ PH  
SÀI  
HÀ N  
LIÊM

## 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](mailto:info@sabecohanoi.vnn.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

### Điều 7. Danh sách ứng viên

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

### Điều 8. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào BKS.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua

### Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

#### 1. Nội dung của Phiếu bầu

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu tham dự trực tiếp sẽ được phát Phiếu bầu Ban Kiểm soát. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

#### 2. Cách ghi Phiếu bầu

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

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào BKS.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

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

#### 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu cử sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;

140  
T  
HÀ  
G  
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).4. 3765 3338. Fax: (+84).4.3 765 3336.

Email: [info@sabecohanoi.vnn.vn](mailto:info@sabecohanoi.vnn.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

phiếu gạch, xóa, sửa chữa ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS (bầu bổ sung) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

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

+ Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

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

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

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

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

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

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

### **Điều 11. Nguyên tắc Bỏ phiếu và Kiểm phiếu.**

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

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

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát. Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát biểu bầu cử được hoàn thành và kết thúc khi cổ đông có mặt tại Đại hội cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

### **Điều 12. Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

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

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

### **Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ

51-C  
Y  
N-  
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](mailto:info@sabecohanoi.vnn.vn). Website: [www.sabecohanoi.com.vn](http://www.sabecohanoi.com.vn).

Quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu.

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

### **Điều 14. Điều khoản chung**

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

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

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua.





Hình ảnh  
Picture  
(3x4)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

Ứng cử viên/ Candidate for: .....<sup>1</sup>

Họ và tên/ <i>Full name</i>	
Giới tính/ <i>Gender</i>	
Ngày sinh/ <i>Date of birth</i>	
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước <i>Identity card/Passport</i>	
Ngày cấp/ <i>Date of issue</i>	
Nơi cấp/ <i>Place of issue</i>	
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	
Dân tộc/ <i>Ethnic group</i>	
Địa chỉ thường trú <i>Permanent residence address</i>	
Điện thoại/ <i>Telephone</i>	
Trình độ chuyên môn <i>Qualifications</i>	
Quá trình công tác <i>Working experience</i>	
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết <i>Current positions at the listed Companies</i>	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác <i>Current positions at other companies</i>	

<sup>1</sup> Người khai ghi rõ vị trí ứng cử/được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên HĐQT độc lập/Thành viên Ban Kiểm soát.  
*The candidate has to specify the nominating/nominated position: Member of BOD/ Independent Member of BOD/ Member of the Supervisory Board.*



Số CP BSH nắm giữ <i>Number of BSH shares owned</i>	..... cổ phần/shares
Đại diện sở hữu <i>Representing ownership</i>	..... cổ phần/shares
Cá nhân sở hữu <i>Individual ownership</i>	..... cổ phần/shares
Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>Holding commitments (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty <i>Related persons holding the Company's shares</i>	Mối quan hệ: .....; tên cá nhân/tổ chức: ..... .....; nắm giữ: ..... cổ phiếu
	<i>Relationship: .....; individual/ organization: .....; holding: .....shares</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

*I hereby certify that the above statements are true and accurate, I shall take full responsibility by the law and commit to duty of honest performance if elected as a Member of the Board of Directors/ the Supervisory Board.*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024  
....., date ..... month .....2024

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**  
**Signature and full name of the declarant**

31  
NG  
SÀI  
LIỆ

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

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

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

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

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

4. Ông/ Bà: .....  
.....

5. Ông/ Bà: .....  
.....

**Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử:**

16/03/2017  
T  
I  
A  
G  
N  
H  
M

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng..... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

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

**Lưu ý:**

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

**Hồ sơ kèm theo:**

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