

Số 12./2021/CBTT-SGDĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân  
Mã chứng khoán : BSD  
Địa chỉ Trụ sở chính : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam  
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.  
Điện thoại : 024.3884 0392 hoặc 021.0388 5604  
Fax : 024.3886 5188 hoặc 021.0388 5605  
Người CBTT : **Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty**  
Loại thông tin công bố :  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu  
Nội dung CBTT : Thông tin về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và dự thảo tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt, gồm:  
+ Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;  
+ Giấy Đăng ký/ Ủy quyền tham dự họp  
+ Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Toàn bộ thông tin trên được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:  
<http://www.saigondongxuan.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm: như trong nội dung công bố thông tin*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hồng Tiến*



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

## **Thư mời** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**

**Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội) năm 2021 như sau:

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

- Thời gian: **9:30, Thứ năm, Ngày 02 tháng 12 năm 2021**
- Địa điểm: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội và kết nối trực tuyến với các cổ đông qua hệ thống trực tuyến <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login>.
- Cổ đông sẽ được Công ty cấp một (01) Tài khoản (tên đăng nhập) và mật khẩu truy cập để đăng ký tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

**2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:**

- Chương trình Đại hội đính kèm.

**3. Tài liệu Đại hội:**

Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

**4. Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **28/10/2021**

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Mẫu đăng ký/ Giấy ủy quyền về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước **9:00 ngày 29/11/2021**

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký; có dấu (nếu là tổ chức)).*

**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

Điện thoại: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Người nhận: **Lê Thị Lan Anh** – Phụ trách cổ đông. Điện thoại: **098 8930622**

Trân trọng,





**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**

**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

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: [biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

## Invitation Letter

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

Dear Shareholders of Sai Gon –Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company

Pursuant to the Charter of Sai Gon –Dong Xuan Beer, Alcohol JSC., the Board of Directors of Sai Gon –Dong Xuan Beer, Alcohol JSC. cordially invites Shareholders to participate in the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) **2021**, with the following details:

**1. Time and venue:**

- Time: **9:30, 02/12/2021**
- Venue: Company Hall at Zone 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi. Online connection with shareholders via the online system <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login>.
- Shareholders will be granted one (01) Account (username) and password by the Company to register to attend, discuss and vote on issues of the meeting.

**2. Agenda:**

- Please find EGM agenda attached.

**3. EGM documents:**

- Will be either posted on the Company's website: [www.saigondongxuan.com.vn](http://www.saigondongxuan.com.vn)

**4. Participants:**

- All Shareholders holding Sai Gon –Dong Xuan Beer, Alcohol JSC. shares who are on the Shareholders list as at **28/10/2021**

**5. Authorization to participate the EGM:**

If any Shareholder wishes to authorize another person to attend the EGM, please complete and send the *Registration/Power of Attorney* form to Company at the respective address below before **9:00, 29/11/2021**. (Note: *Power of attorney must be original, signed and stamped (if it is an organization)*).

**6. Address for sending documents and support contact**

**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Address: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

Tel.: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Recipient: Le Thi Lan Anh – Shareholder management. Phone: 098 8930622

Yours sincerely,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



LE THI LAN ANH HOANG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

## GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

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 CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Trần Hoàng Nam	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 bất thường năm 2021 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, 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. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Ngày ..... tháng ..... năm 2021

**Cổ đông /Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION****SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

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: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)**REGISTRATION FORM/ POWER OF ATTORNEY***(Attendance at Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2021)***To: Sai Gon –Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company**

Name of shareholder: .....

Legal Representatives (for organizations): .....

ID Card/ Citizen Identification/ Enterprise registration certificate No.: .....

Date of issue .....Place of issue .....

Address:.....

Total number of represented or owned shares: .....shares

*(Shareholders select one of the two items below, tick the appropriate box)***1. REGISTRATION FOR ATTENDANCE TO THE GENERAL MEETING** **2. AUTHORIZATION FOR INDIVIDUAL/ ORGANIZATION BELOW** 

Name of individual/organization ..... Shareholder code (if any) .....

ID card/Citizen Identification/ Business registration certificate number: .....

Date of issue ..... Place of issue.....

Address:.....

Number of authorized shares: .....

The proxy (if the authorized person is an organization): .....

Or:

In case shareholders cannot attend and cannot authorize other person, please authorize to the Chairman of Sai Gon –Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.'s Board of Directors:

No.	Full name	Position	Tick for selection	Number of authorized shares
1	Tran Hoang Nam	Chairman of BOD	<input type="checkbox"/>	

*(Note: Authorize all shares owned by a person; or number of authorized shares for each person).***Authorization content:**

- Authorized Party shall exercise their rights of voting and election by way of using Voting Ballot at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sai Gon –Dong Xuan Beer, Alcohol JSC. in 2021 related to the total number of shares owned/represented.
- The shareholder/ Mandator is fully responsible for this authorization and commit to comply with applicable law and Sai Gon –Dong Xuan Beer, Alcohol JSC. regulations without any further complaints.

**Note:**

- The authorized party is not allowed to authorize the number of authorized shares to others and must bring ID card/ Passport when attending the meeting.
- This power of attorney is valid only if it is the original and signed by the two parties. It must have the signature of the legal representative and the seal of the organization (unless the authorized person is the member of Sai Gon –Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.'s BOD). This power of attorney is only valid at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2021.

Date ..... month ..... 2021

**Shareholder/ Mandator***(Signature and full name, stamp if applicable)***Authorized person***(Signature and full name, stamp if applicable)*



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

Thời gian : 9:30, Thứ năm, Ngày 02 tháng 12 năm 2021

Địa điểm : Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội và kết nối trực tuyến với các cổ đông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login>.

<b>Thời gian</b>	<b>Chương trình</b>
<b>09:30 – 10:00</b> (30 minutes)	- Kết nối với các cổ đông qua hệ thống trực tuyến <a href="https://ezgsm.fpts.com.vn/Login">https://ezgsm.fpts.com.vn/Login</a> .
<b>10:00 – 10:10</b> (10 minutes)	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
<b>10:10 – 10:30</b> (20 minutes)	<b>Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch</b>
	- Thông qua Ban Thư ký Đại hội
	- Thông qua Chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
<b>10:30 – 10:45</b> (15 minutes)	<b>Chương trình nghị sự</b>
	- Miễn nhiệm/bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
	- Đề cử bổ sung ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022
	- Bổ sung ngành nghề kinh doanh
<b>10:45 – 11:00</b> (15 minutes)	<b>Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ</b>
<b>11:00 – 11:20</b> (20 minutes)	<b>Hướng dẫn biểu quyết tại ĐHCĐ</b> <b>Biểu quyết các vấn đề tại đại hội</b>
<b>11:20 – 11:25</b> (05 minutes)	<b>Công bố kết quả Biểu quyết</b>
<b>11:25 – 11:35</b> (10 minutes)	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
<b>11:35 – 11:40</b> (05 minutes)	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>



**AGENDA**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**  
**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Time : 9:30, December 02<sup>nd</sup>, 2021  
 Venue : Company Hall at Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi.  
 Online connection with shareholders via the online system  
<https://ezgsm.fpts.com.vn/Login>.

Time	Agenda
<b>09:30 – 10:00</b> (30 minutes)	Online connection with shareholders via the online system <a href="https://ezgsm.fpts.com.vn/Login">https://ezgsm.fpts.com.vn/Login</a> .
<b>10:00 – 10:10</b> (10 minutes)	- Greetings and introduction - Reporting of Shareholders' eligibility verification (% of Shareholders' attendance)
<b>10:10 – 10:30</b> (20 minutes)	<b>Introducing Chairpersons and approval of the Presidium</b> - Approving the Secretariat of the Congress - Approving the EGM agenda - Approving the EGM working regulations - Approving the regulations on nominating additional for Members of the Board of Directors for the term of 2017 - 2022
<b>10:30 – 10:45</b> (15 minutes)	<b>Agenda:</b> - To remove/ elect additional Members for the Board of Directors for the term of 2017 - 2022 - To elect additional Members for the Board of Directors - Additional business lines
<b>10:45 – 11:00</b> (15 minutes)	<b>Q&amp;A</b>
<b>11:00 – 11:20</b> (20 minutes)	<b>Voting Instructions &amp; Voting</b>
<b>11:20 – 11:25</b> (05 minutes)	<b>Announcing voting results</b>
<b>11:25 – 11:35</b> (10 minutes)	<b>Approving meeting minutes and AGM resolution</b>
<b>11:35 – 11:40</b> (05 minutes)	<b>Closing</b>

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2021

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, tại kỳ họp thứ 9 thông qua Ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân năm **2021** diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**I. MỤC ĐÍCH:**

1. Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân **năm 2021** (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định của luật pháp. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 theo hình thức **Đại hội trực tuyến**.

Hình thức Đại hội trực tuyến: là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

2. Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

**II. NỘI DUNG QUY CHẾ:**

**1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:**

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách **chốt ngày 28/10/2021** do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

Trong trường hợp tổ chức Đại hội trực tuyến: Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống trực tuyến [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) và tại địa điểm tổ chức cuộc họp đã được thông báo cho toàn bộ cổ đông;

Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bộ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- + Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó.
- + Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn



điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

+ Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.

+ Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.

- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn **ba mươi (30) ngày** kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn **hai mươi (20) ngày** kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

## **2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:**

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo danh sách chốt ngày **28/10/2021** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ, trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Cổ đông sẽ được Công ty cấp một (01) Tài khoản và mật khẩu truy cập để đăng ký tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

## **3. Khách mời tại Đại hội:**

- ❖ Là các chức danh quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- ❖ Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

## **4. Cách thức tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:**

### **a. Cách thức tham dự:**

- ❖ *Đối với cổ đông:*

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) 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.

❖ *Đối với đại diện theo uỷ quyền của cổ đông:*

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều Lệ công ty và Quy chế này. Với đại diện được uỷ quyền, nếu bên nhận uỷ quyền không phải là cổ đông của công ty, sau khi nhận được uỷ quyền bằng văn bản của bên uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận uỷ quyền để đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được uỷ quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được uỷ quyền theo thông tin uỷ quyền do cổ đông cung cấp và thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông thông qua thư mời/ hòm thư điện tử của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin uỷ quyền đã gửi về Công ty.

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

❖ *Cung cấp thông tin đăng nhập:*

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) 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 truy cập 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.

❖ *Cung cấp lại thông tin đăng nhập:*

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/ điện thoại. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân 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). Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết hộ cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

❖ *Thay đổi mật khẩu:*

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu 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.

**5. Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:**

**a. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, theo đó:**

- Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi giấy ủy quyền bản chính về Công ty trước khi Đại hội khai mạc chính thức.
- Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- Cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội. Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

**b. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:**

- Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

**c. 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. 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.

**d. 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 họp đại hội đồng cổ đông.**

**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 khi và chỉ khi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông hoàn thành biểu quyết ít nhất một (01) nội dung trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông công khai tại Đại hội.

**7. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:**

- Trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận về tất cả các nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội thông qua.
- Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, thông qua đại diện theo ủy quyền, tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội trực tiếp hoặc tham dự đại hội trực tuyến được cấp thông tin đăng nhập và mật khẩu tương ứng để truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tham dự trực tuyến (đối với đại biểu lựa chọn không đến họp trực tiếp).

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Cổ đông tham dự qua hình thức trực tuyến chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập để truy cập vào Hệ thống EzGSM và cung cấp thông tin chính xác của người đại diện theo ủy quyền (nếu có) để đảm bảo chỉ có cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ được tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.
- Cổ đông phải thông báo ngay cho công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào hệ thống EzGSM bị mất, bị đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ trực tiếp đến công ty. Cổ đông 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 cổ đông nếu như nguyên nhân là do cổ đông.
- Nghiêm túc chấp hành pháp luật, điều lệ Công ty và Quy chế này, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và kết quả làm việc tại Đại hội.
- Chấp hành và tuân thủ quy định của Chính phủ và Ban tổ chức về công tác phòng, chống dịch Covid 19. Công ty khuyến nghị cổ đông tham dự đại hội theo hình thức trực tuyến để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng

## **8. Chủ tọa Đại hội:**

Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa thì thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- Chủ trì Đại hội quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề / câu hỏi được đặt ra bởi các cổ đông và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.
- Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

## **9. Ban Thư ký Đại hội:**

Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.
- Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
- Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của Đại hội trong Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

## **10. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

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

### **11. Ban kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
- Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
- Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **12. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

**a. Nguyên tắc:** Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc Đoàn chủ tịch Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, không liên quan đến các vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của Đại hội.

**b. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:** Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu và nội dung câu hỏi của từng Đại biểu.

Ban thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp nội dung các câu hỏi, thảo luận của Đại biểu và chuyển cho Đoàn chủ tịch.

#### **c. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở nội dung câu hỏi, thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc người do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được thực hiện trong phần thảo luận của Đại hội. Đối với các câu hỏi, thảo luận trùng lặp về nội dung thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các Đại biểu.



- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

### **13. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội trực tuyến:**

#### **a. Các quy định chung về biểu quyết:**

- Đại biểu tham dự và thực hiện biểu quyết trực tuyến qua hệ thống EzGSM tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn).
- Công ty cung cấp một (01) tên đăng nhập và mật khẩu tại thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp để truy cập hệ thống EzGSM tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn).
- Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật Tên đăng nhập, Mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên hệ thống

#### **b. Thể thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết:**

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

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

#### **❖ Việc biểu quyết thực hiện như sau:**

- Với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến** hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử trên hệ thống EzGSM tại website: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn). 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
- Tùy thuộc vào tiến trình Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa, việc biểu quyết có thể chia thành từng lần biểu quyết nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ nội dung biểu quyết theo chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho cổ đông: cổ đông có thể biểu quyết bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết của cổ đông được xem như không thu về đối với những nội dung này.
- Cách thức ghi nhận của hệ thống EzGSM: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết

nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

❖ **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ **9:00 ngày 30/11/2021** đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các đại biểu.

❖ **Tính hợp lệ của biểu quyết:**

Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến.
- Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không đánh dấu chọn vào ô biểu quyết nào sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông này không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu.

**c. Ghi nhận kết quả biểu quyết:**

- 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.
- 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.

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

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

## **14. Thực hiện bầu cử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử**

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” 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 “Bầu dồn ghi số” 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.

- 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.

### **15. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ**

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm **2021** phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm **2021** phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

### **16. Các sự kiện bất khả kháng**

- 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.
- 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.

## **III. THỰC HIỆN:**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

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





**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**

**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

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: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

**DRAFT**

*Hanoi, December 02<sup>nd</sup>, 2021*

**WORKING REGULATIONS OF  
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021  
SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the XIV National Assembly at its 9th session on June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.*

In order to ensure the success of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC's Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2021, the Board of Directors (BOD) has set up the following regulations, principles of working, conducting and voting in the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

**I. OBJECTIVES OF PROMULGATING:**

- This Regulation was established to specifically ensuring the order and principles of conducting and voting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC in 2021 (hereinafter referred to as EGM) takes place in accordance with the provisions of law. Based on the current situation, the Board of Directors decided to convene in the form of an online meeting.

The online form of the General Meeting: is a form of holding the General Meeting of Shareholders using electronic means to transmit images and sounds through the internet. This allows shareholders to be in many locations to follow the progress of the meeting, discuss and vote on the issues of the meeting.

- All shareholders, the representatives (the authorized persons) and invited guests shall abide by the provisions of this Regulation, the Charter of the Company and current regulations of the law.

**II. CONTENT OF THE REGULATION:**

**1. Condition for convening EGM:**

- a. EGM shall be held when it is attended by a number of shareholders/authorized persons represent at least 50% of the total voting shares according to the list as of October 28, 2021, provided by the Securities Depository Center.

In case of holding the meeting online: The meeting is conducted through the online system [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) and at the meeting venue which has been notified to all shareholders;

The system for organizing the online congress and e-voting must satisfy the following conditions:

- + The transmission line of the System at the main location must be continuous and stable, ensuring that the attendance of shareholders is not interrupted. In case the organization of the meeting is interrupted at the main venue, the Organizing Committee or the Chairman must summarize the progress of the interruption.



- + The main location must ensure the conditions of sound, light, transmission lines, power sources, electronic means and other equipment as required and the nature of the online meeting.
  - + Ensure information safety, keep the account's secret to access the System. All information received and provided on the System ensures information security principles and complies with the provisions of the Law on Cybersecurity.
  - + Electronic data of the online meeting must be stored and extracted from the System.
- b. If the first meeting fails to meet the conditions prescribed in Section II, Clause 1, Point a, the EGM must be convened for the second time within thirty (30) days from the proposed date of the first meeting. The EGM shall be held when it is attended by a number of shareholders/authorized persons represent at least 33% of votes.
- c. If the second meeting is not convened, it shall not be eligible to proceed according to the provisions at Section II, Clause 1, Point b, the EGM shall be convened for the third time within twenty (20) days from the proposed date of the second time, and in this case, the EGM shall be held regardless of the number of shareholders or authorized persons that attend and are considered to be valid and have the power to determine all issues to be approved at the EGM first scheduled.

**2. Condition of shareholders attending the EGM:**

The shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC as listed on **28/10/2021** are entitled to attend the EGM; In case the General Meeting of Shareholders is held in the online form, shareholders will be granted one (01) Account and access password by the Company to attend, discuss and vote on the issued topic of the meeting. Shareholders can either directly attend or authorize their representatives to attend. **If more than one authorized representative is appointed, the number of shares and the number of votes of each representative must be specified.**

**3. Guest at EGM:**

- They are the managers of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC, guests, members of the EGM's Organizing Committee that are not shareholders of the Company but are invited to attend EGM.
- Guests do not participate in providing any opinion or speaking at the EGM (unless invited by the Chairperson of EGM or registered in advance with the EGM's Organizing Committee)

**4. How to attend/authorize to attend the Online General Meeting of Shareholders:**

a. How to attend the Online General Meeting of Shareholders

- For shareholders:

Each shareholder in the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders of the Company is provided with only one (01) login name and corresponding login password to attend and e-voting ballot. Shareholders when receiving an invitation to a meeting with information related to logging into the system and other identifying factors must be responsible for keeping their information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and vote on the system. The Company will support in ensuring shareholders can attend and vote at the General Meeting of Shareholders, but will not be responsible for problems arising from shareholders losing their login information.

- For authorized representatives of shareholders:

Shareholders who do not attend the meeting through online attendance and electronic voting may authorize others to attend in accordance with the provisions of the company's charter and this Regulation. With the authorized representative, if the authorized party is not a shareholder of the company, after receiving the written authorization from the authorizing party and the authorized party has valid confirmation, the company will provide a login name and access password for the authorized party so that the authorized representative of the shareholder can carry out the exercise of rights and obligations according to the authorized content. The Company provides login information for the authorized representative according to the authorization information provided by the shareholders and sends notice of meeting invitation to shareholders through the invitation letter/email of the shareholder. Shareholders are fully responsible for the authorized information sent to the Company.

b. Provide login information to the online General Meeting of Shareholders system and electronic voting:

- Provide login information:

Information on the access link to the e-voting system, username, password and other identifiers (if any) to attend the online General Meeting of Shareholders will be provided in the Notice of meeting invitation (or the form of notification prescribed by the Company). Delegates are responsible for keeping the username, password and other identifiers assigned to them confidential to ensure that only they have the right to vote on the e-voting system and are fully responsible for registered information.

- Provide login information again:

When a Delegate requests to provide login information, the Organizing Committee of the Meeting can notify them directly or by email or phone. Shareholders are obliged to provide personal information for identification purposes. The Company may require shareholders to provide at least personal information including: ID/CCCD/Passport number, mobile phone number, email address, permanent or temporary address residence. The Company can send username and password information for shareholders to attend and vote for shareholders via email or other forms according to the registered information of shareholders.

- Change password:

The Company recommends that delegates when receiving the login information including username and password should access the system to change the login password to ensure information security.

## **5. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders:**

a. The authorization to attend the General Meeting of Shareholders is made in writing and in accordance with the Enterprise Law and the Company's Charter, whereby:

- Shareholders may authorize other individuals or organizations to attend the General Meeting of Shareholders. The authorization for an individual or representative organization to attend the General Meeting of Shareholders must be made in writing and in accordance with civil law and must clearly state the name of the authorized individual or organization and the number of authorized shares. Individuals and organizations authorized must send the original power of attorney to the Company before the official opening of the General Meeting.

- An individual shareholder may authorize all or part of the shares owned to one (01) other individual to attend and vote on behalf of the meeting.

- Organizational shareholders may authorize all or part of the shares owned by up to three (03) representatives to attend and vote on behalf of the meeting. In case a company shareholder is an organization that appoints more than one authorized representative, the specific number of shares for each authorized representative must be specified. If the shareholders of the company do not determine the corresponding number of shares for each authorized representative, the number of shares will be divided equally among all authorized representatives.

b. The authorization is only legally valid when the following conditions are satisfied:

- The power of attorney specified at Point a, Clause 1 of this Article is printed, fully signed, full name, and stamped (if it is an organization) of the authorizing party and the authorized party.

- The company receives the original Power of Attorney sent before the official opening of the meeting.

c. Cancellation of authorization for shareholder's approved online authorization:

- Shareholders send an official written request to cancel the online authorization to the Company before the official opening of the meeting. The effective time of recording the cancellation of authorization is calculated according to the time the Company receives the official written request to cancel the authorization online.

- Cancellation of authorization has no effect if the authorized representative has conducted voting on any issue of the content in EGM.

## **6. How to record delegates to attend the Online General Meeting of Shareholders:**

Delegates are recorded as attending the General Meeting of Shareholders in the form of online attendance only when the shareholder or the shareholder's authorized representative completes voting at least one (01) on the electronic voting system. The Board of Examination of Shareholders' Eligibility shall report the results of the examination of shareholder status publicly at the General Meeting.

## **7. Shareholders attending the Online General Meeting of Shareholders:**

- Directly attend or authorize others to attend the General Meeting, give opinions and discuss all contents approved by the General Meeting.

- Exercise the right to vote directly, through an authorized representative, to attend the General Meeting of Shareholders online and to vote electronically or in other forms prescribed by law and the Company's Charter. Each common share has one (01) vote. Shareholders or representatives of shareholders when attending direct meeting or attending the online meeting are provided with the corresponding login and password to access the electronic voting system and attend online (for delegates who choose not to attend the direct meeting).

- Participate or authorized attending the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's regulations. Shareholders attending via the online form are responsible for keeping their login information secure to access the EzGSM System and providing accurate information of authorized representatives (if any) to ensure only shareholders and a validly authorized representative may attend and vote on issues at the meeting.

- Shareholders must immediately notify the company by direct contact for timely handling when detecting that the username and password to access the EzGSM system are lost, stolen, exposed or suspected of being exposed. Shareholders are responsible for damages, losses,

and other risks occurring before the time the company receives notice from shareholders if the cause is due to shareholders.

- Strictly abide by the law, the Company's Charter and this Regulation, respect the direction of the Chairman and the working results at the General Meeting.
- Comply with the regulations of the Government and the Organizing Committee on the prevention of the Covid-19 epidemic. The Company recommends that shareholders attend the meeting in an online form to ensure the health of themselves and the community.

#### **8. Chairperson of EGM:**

- The Chairperson of EGM is the Chairman of the BOD. In case the Chairman is absent or temporarily incapable of working, the remaining members shall elect one of the Members of BOD to act as the Chairperson of EGM; In case no person can be the Chairperson, the member of BOD with the highest position shall control EGM to elect the chairperson of EGM among the participants and the person with the highest number of votes shall act as Chairperson of EGM.
- Rights and obligations of the Chairperson:
  - ✓ The Chairperson shall decide the order, procedures and events arising outside the EGM's agenda in accordance with the Laws and the Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC's Charter.
  - ✓ Instruct shareholders and the General meeting to discuss the contents of the agenda and conclude the necessary issues for the General meeting to vote.
  - ✓ Response or appoint a relevant person to respond to issues/questions raised by the shareholders and resolve issues arising during EGM.
  - ✓ Other rights and obligations stipulated in the Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC's Charter.

#### **9. Secretary of EGM:**

- EGM's Secretary shall be appointed by the Chairperson.
- Rights and Obligations of EGM's Secretary:
  - ✓ Carry out the tasks as assigned.
  - ✓ Receive shareholders' query forms and/ or written opinions.
  - ✓ Record and reflect true and accurate contents of EGM in the minutes of EGM and the resolutions of EGM.

#### **10. Shareholders' Eligibility Examination Committee**

- Shareholders' Eligibility Examination Committee elected by EGM's Organizing Committee.
- Rights and Obligations of Shareholders' Eligibility Examination Committee
  - ✓ Shareholders' Eligibility Examination Committee is responsible for receiving and checking the documents on the eligibility of shareholders attending EGM.
  - ✓ Report on the results of examining eligibility of shareholders before the General Meeting.
  - ✓ In case the attendees fail to prove their eligibility for shareholders attending EGM, the Shareholders' Eligibility Examination Committee shall have the right to refuse to provide Voting Ballots and EGM's documents.

## **11. Vote Counting Committee:**

- The Vote Counting Committee is nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee may be employees of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC, shareholders and/ or consultant of organizing the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee are not concurrently Chairperson or Secretary of EGM.
- The Vote Counting Committee has the following tasks:
  - ✓ Check the content, form and number of voting ballots
  - ✓ Disseminate principles, rules, guidelines on voting method
  - ✓ Inspect and supervise the voting of shareholders and authorized representatives
  - ✓ Organize the counting of votes and make the minutes of counting votes
  - ✓ Announce the results of the vote-counting in an honest and accurate manner and take responsibility for the vote-counting results before the EGM.

## **12. Discussion at the Online General Meeting of Shareholders**

a. Principle: The discussion at the online General Meeting of Shareholders is coordinated by the Chairman or the Presidium of the General Meeting, ensuring compliance with the provisions of the Company's Charter. The discussion can only be conducted within the stipulated time and within the scope of the issues presented in the agenda content approved by the General Meeting, the content does not violate the law, and is not related to individual issues or beyond the authority of the General Assembly.

b. How to send discussion questions: Delegates attending the Online General Meeting of Shareholders send discussion questions to the address printed on the notice of meeting invitation or through the Online Support Channel on the Online General Meeting of Shareholders system. The Secretariat of the General Meeting is responsible for saving the name of the delegate, the delegate code and the content of the question of each delegate.

The Secretariat of the General Meeting will check and summarize the contents of the questions and discussions of the delegates and transfer them to the Presidium.

c. Responding to Delegates' opinions:

- On the basis of the content of questions and discussions of the Delegates, summarized by the Secretary of the General Meeting, the Chairman or the person appointed by the Chairman will answer the opinions of the Delegates. Comments or questions will be gathered and answered sequentially and will only be made during the discussion part of the General Meeting. For questions and discussions on duplicate content, the Presidium will select and answer collectively for all delegates.

- The Chairman of the Meeting only directly answered the key questions and related to the contents of the EGM agenda and represented many shareholders, not directly answering and explaining in detail the information has been disclosed, prescribed in legal documents, or contents with professional and detailed explanations to serve the specific requirements of individual shareholders.

- Questions that cannot be answered due to limited time will also be answered in writing or via information on the Company's website.

## **13. Rules of Voting at Online General Meeting:**



**a. General provisions on voting:**

- Delegates attend and vote online via EzGSM system at website: ezgsm.fpts.com.vn.
- The company provides one (01) username and password at the meeting invitation notice in hard copy sent by post/email before the meeting date to access the EzGSM system at website: ezgsm.fpts.com.vn.
- Shareholders are responsible for keeping the Username, Password and other identifiers issued by the Company to ensure that only shareholders have the right to vote and vote on the system.

**b. Method of voting, order of voting:**

Any issues raised at EGM under the authority of the General Meeting of Shareholders shall be voted in the following order:

- ✓ Approve the content as submitted
- ✓ Disapprove the content as submitted
- ✓ Abstain the content as submitted

❖ Method of voting:

- For each issue, delegates vote by choosing one (01) of the following options: Agree, Disagree or Abstain displayed on EzGSM system at website: ezgsm.fpts.com.vn. After completing the voting on all the issues, the delegate clicks "Vote" to save and send the voting results to the system.
- Depending on the progress of the General Meeting and the management of the Chairman, the voting may be divided into each vote, but still must ensure all voting contents according to the meeting agenda approved by the General Meeting of Shareholders.
- In case there are issues outside the agenda of the General Meeting sent to shareholders: shareholders can vote additionally. If a shareholder does not vote on the arising issues, the shareholder's vote is considered uncollected on these issues.
- Recording method of EzGSM system: Delegates can change voting results many times but cannot cancel voting results. The e-voting system only records the final voting results at the end of each voting period as prescribed.

❖ Online voting time: Start accessing the Electronic Voting System to exercise their voting rights is from **9:00 November 30, 2021** until the Chairman announces the end of voting. At the end of the voting period of a voting item, the system will not record any more e-voting results corresponding to that voting content from the delegates.

❖ Vote validity:

Validity of voting contents and votes:

- On the voting sheet, the voting content is valid when the Delegate ticks one (01) out of three (03) voting options for that content. Invalid voting content is the content that the delegate does not check any voting box or ticks more than one voting box for the same voting content.
- A valid vote is a vote with all valid voting contents and completed on the online system.
- In case a shareholder successfully logs in to attend the online meeting but does not tick any voting box, it will be understood that the shareholder refuses the right and does not attend to vote on that content; the number of votes of this shareholder shall not be added to the total number of votes of unmarked content.

**c. Record voting results:**

- The votes of each delegate are recorded by the system according to: the number of Agree

voting, Disagree voting and Abstain voting.

- For election content, the system records the number of votes for each candidate of the delegates participating in the voting.

**d. Minimum rate to be achieved when voting:**

- ✓ For decisions on the contents related to the class of shares, the total number of shares of each type; changing business lines; changing the organizational structure of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC; Investment projects or sales of assets valued at 35 % or more of the total value of assets recorded in Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC's latest financial statements; reorganizing, dissolving Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC; extension of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC's activities, it shall be approved when having at least 65 % of the total number of votes of all attending shareholders.
- ✓ For other issues, it should be adopted when approved by a number of shareholders representing at least 50% of the total number of votes of all attending shareholders.

**14. Conduct elections via e-voting system:**

Delegates conduct voting through electronic ballots similar to the way of direct voting at the General Meeting of Shareholders. Whereby:

- If the voting is to accumulate all votes for one or divide the votes equally among several candidates, the delegate ticks the blank box in the box "Equivalent voting" of the respective candidates.

- If the number of votes is not equal for many candidates, the delegate must clearly write the number of votes in the box "Accumulated vote" of the respective candidates.

After entering the election ballot, the delegate clicks "Vote" to save and send the election results to the system. Delegates have the right to change the election results. Election results are recorded as the election results are stored on the final system at the end of electronic voting as prescribed.

- The following votes are considered invalid:

+ The number of candidates elected by the delegates is greater than the number of members of the Board of Directors/Board of Supervisors approved by the General Meeting of Shareholders.

+ The ballot has the total number of votes for the delegates' candidates not equal to the total number of votes recorded on the voting ballot.

+ Voting ballots are recorded by the system when the prescribed voting time has expired.

For invalid votes, the electronic voting system will warn the delegates attending the General Meeting of Shareholders online and vote electronically. Delegates are responsible for correcting votes. The system does not record invalid votes and the delegate is deemed not to participate in voting in the election through the electronic voting system.

**15. Minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders**

- Contents of the General Meeting of Shareholders 2021 must be recorded by the Secretariat in the minutes of the EGM.
- Minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders 2021 must be approved before the closing of the General Meeting and be kept at Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC's office.

**16. Force majeure events**

- During the time of the Online General Meeting of Shareholders and e-voting, it may occur force majeure events, beyond the control of the Company such as natural disasters, fires, power outages, loss of power, loss of Internet connection, other technical problems, requests or directives of the Government, other state agencies, and competent persons... The Company will use all resources to fix the problems and the meeting can continue, but not more than 60 minutes from the time of the incident.
- In case force majeure events cannot be overcome during 60 minutes, the Chairman will announce the suspension of the General Meeting; all issues that have been voted before (if any) will be cancelled. These issues will be re-voted at the nearest General Meeting of Shareholders convened.

**III. IMPLEMENTATION:**

- All shareholders, representatives and guests attending the General Meeting are responsible for compliance with the provisions of this Regulation, current regulations, rules and provisions of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC and relevant legal provisions, obey the decisions of the Chairman, the EGM’s Convening Committee.
- The contents not specified in this Regulation shall be applied in accordance with Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC's Charter, Law on Enterprises 2020 and related legal documents.

*This Regulation takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

**DỰ THẢO**

Hà Nội, Ngày 02 tháng 12 năm 2021

## **QUY CHẾ**

### **V/v: Ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân nhiệm kỳ 2017 -2022**

#### **Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân,
- Căn cứ công văn số 73/2021/CV-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản trị Sabeco về việc giới thiệu nhân sự quản lý vốn và tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty) sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2017 - 2022

Quy định ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung đối thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022 như sau:

#### **I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:**

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

#### **II. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:**

(Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: **01 thành viên**

#### **III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:**

Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân):

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền đề cử, ứng cử theo Danh sách cổ đông chốt **ngày 28/10/2021**.
- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 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 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ

#### **Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử**

40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên. (Vui lòng xem thêm Điều lệ Công ty)

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

#### **IV. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng cử viên thành viên HĐQT**

*(Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

#### **V. Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên hoặc Công văn của tổ chức nắm giữ cổ phần của Công ty;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử ;
- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình

#### **VI. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng 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, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước **9h00 ngày 29/11/2021** về Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

Địa chỉ VPGD: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

Điện thoại: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Người nhận: **Lê Thị Lan Anh** – Phụ trách cổ đông. Điện thoại: **098 8930622**

## **VII. Phương thức bầu cử:**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông 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 của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông 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.

## **VIII. Phiếu bầu cử:**

### **1. Bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử:**

- 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:
  - + 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 các 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.

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 viên 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.

### **2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT 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 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.



**IX. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**TRẦN HOÀNG NAM**



**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**

**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

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: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

**DRAFT**

*Hanoi, December 02<sup>nd</sup>, 2021*

## **REGULATION**

### **Re: Nomination additional for members of the Board of Directors for the term 2017-2022**

- Pursuant to Law of Enterprises No.59/2020/QH14 and other regulations;
- Pursuant to the Charter and Regulations of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC;
- Pursuant to Official Letter No. 73/2021/CV-HĐQT in September 15, 2021 of Sabeco's Board of Directors on the introduction of capital management personnel and joining the Board of Directors at Sai Gon - Dong Xuan Beer , Alcohol JSC.

The Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC's Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 shall conduct an additional election for members of the Board of Directors for the term 2017 - 2022.

Regulations on candidacy, nomination and additional election for members of the Board of Directors for the term 2017-2022 are as follows:

#### **I. Scope and regulated entities:**

- This Regulation stipulates the conditions and procedures for nominating, additional election for members of the Board of Directors (“BOD”) for the term 2017 – 2022.
- Shareholders, candidates involving in the nomination, self-nomination for members of the Board of Directors for the term 2017-2022 are responsible for complying with this regulation.

#### **II. Number and structure of the BOD and the Supervisory Board**

*(Pursuant to Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol JSC's Charter)*

- Number of Board members expected to be additionally elected: **01 member**

#### **III. Principles of nomination, self-nomination**

**Regulations on nomination and self-nomination for members of the BOD** *(Pursuant to Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol JSC's Charter)*

- Shareholders owning shares have the right to nominate and stand for election according to the list of shareholders as **28/10/2021**.
- The shareholders holding voting shares have the right to accumulate the number of votes of each shareholder to nominate candidates of the BOD. A shareholder or a group of

shareholders holding from up to the company 5% to less than 10% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (01) candidate; from 10% and less than 30% to nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% to nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% to nominate up to four (04) candidates, from 50% to less than 60% to nominate up to five (05) candidates (Please refer Charter of the Company)

- In case the number of candidates for the BOD by way of standing for election, nomination or self-nomination is insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or hold a nomination according to a system regulated by Sai Gon - Dong Xuan Beer, Alcohol JSC's Internal Governance Regulations. The nomination system or the way the incumbent Board of Directors nominates candidates for the Board of Directors must be clearly announced and approved by the General Meeting of Shareholders before commencing the nomination.

#### **IV. Criteria and conditions for a member of the Board of Directors**

*(Pursuant to Clause 1 of Article 155 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 and the Saigon - Dong Xuan Beer, Alcohol JSC's Charter)*

- Having full capacity for civil acts, and not being persons prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprise No.59/2020/QH14;
- Possessing professional qualifications and experience in business administrative or in fields, sectors or business lines of the company and not necessarily being a shareholder of the company, unless otherwise stipulated in the Charter of the company.
- Members of the Board of Directors of any one public company may not concurrently be members of the Board of Directors of more than five (05) other companies.

#### **V. Documents of nomination, self-nomination:**

- Minutes of the group meeting to nominate candidates or the official letter of the organization holding shares of the Company (if any, please refer to the form);
- Curriculum vitae (please refer to the form);
- Certified true copies of the following documents: ID card / Passport / Citizen ID card;
- Certified true copies of degrees for academic qualification and professional qualifications (if any);
- Confirmation of ownership of the shareholder/ group of shareholders who meet the conditions for nomination.
- Nominee in the BOD/ Supervisory Board must take responsibility before the law, before the General meeting of shareholders for the accuracy and truthfulness of content of their profiles.

#### **VI. Deadline and address for receiving documents**

In order to facilitate the procedure of holding AGM, the shareholder or the group of shareholders who meet the above criteria for nomination and self-nomination for members of the Board of Directors in the term 2017-2022 should send nomination and self-nomination documents before **9 am on November 29, 2021** to the Company at:

**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Address: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

Tel.: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Recipient: Le Thi Lan Anh – Shareholder management. Phone: 098 8930622

**VII. Voting method:**

- Voting to elect members of the Board of Directors is done through the electronic voting system <https://ezgsm.fpts.com.vn/> by cumulative voting;
- Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of voting shares (including ownership and authorized) multiplied by the number of elected members of the Board of Directors;
- Shareholders may give all votes to one person or several people, but not more than the number of members approved by the General Meeting of Shareholders.

**VIII. Voting ballots:**

**1. Voting for elections via electronic voting system:**

- Delegates vote through electronic ballots similar to the way of direct voting at the General Meeting of Shareholders. Whereby:
  - + To vote all the votes for one or divide the votes equally among several candidates, the delegate ticks the blank box in the box "**Equivalent vote**" of the respective candidates.
  - + If the number of votes is not equal for the candidates, the delegate shall specify the number of votes in the box "**Number of votes**" of the respective candidates.
- After entering the ballot, the delegate clicks "**Vote**" to save and send the election results to the system. Delegates have the right to change the election results. Election results are recorded as the election results stored on the final system at the end of electronic voting as prescribed.

The following votes are considered invalid:

- + The number of candidates elected by delegates is greater than the number of members of the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders.
- + The ballot has the total number of votes for the candidates not equal to the total number of votes recorded on the voting ballot.
- + Voting ballots are recorded by the system when the prescribed voting time has expired.

- For invalid votes, the electronic voting system will warn the delegates attending the General Meeting of Shareholders online and vote electronically. Delegates are responsible for correcting votes. The system does not record invalid votes and the delegate is deemed not to participate in voting in the election through the electronic voting system.

**2. Principles of being elected to select candidates:**

- The elected member of the Board of Directors is determined by the number of votes from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until there are enough members to be elected. In case there are two (02) or more candidates with the same number of votes to be elected to the last member of the Board of Directors, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes.

- If the results of the first election do not have enough members of the Board of Directors, the election will be conducted until the number of members to be elected is sufficient.

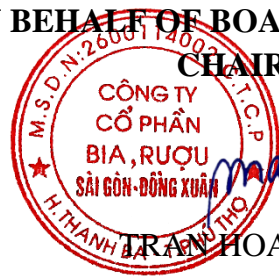
**IX. Validity:**

The Regulation on candidacy, nomination and additional election for members of the Board of Directors for the term 2017 - 2022 will take effect immediately when having the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021.

The above is the whole content of candidacy, nomination and additional election for members of the Board of Directors for the term 2017 – 2022 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC in 2021.

Proposing to the General Meeting of Shareholders for approval./.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**TRAN HOANG NAM**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Email: [biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số.: /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02/12/2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

**Kính gửi Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;*

*Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;*

**Ông Nguyễn Tiến Dũng** đã gửi Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/10/2021 (Có Đơn từ nhiệm đính kèm).

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với **Ông Nguyễn Tiến Dũng**.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.







SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION

SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

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: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

No.: /2021/TTr-HDQT

Hanoi, December 2<sup>nd</sup>,2021

## PROPOSAL

**Re: Removal of Members of the BOD of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.**

Dear Shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.

*Pursuant to the Enterprise Law No.59/2020/QH14;*

*Pursuant to the Charter of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC;*

*Pursuant to the Resolution No.09/2021/NQ-HĐQT on October 06<sup>th</sup>,2021 of the Board of Directors of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC;*

**Mr. Nguyen Tien Dung** had sent in the resignation letter on October 01st,2021 asking to be removed from Members of the Board of Directors as per attached.

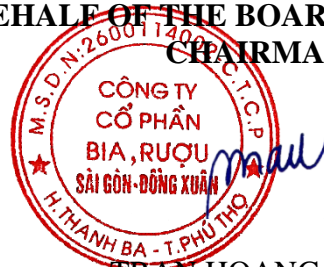
After thorough considerations, the Board of Directors of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC. would like to seek Shareholders' approval to remove **Mr. Nguyen Tien Dung** from Members of the Board of Directors.

Respectfully yours,

**Recipients:**

- As above;
- Saved at BOD Office/ Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN



TRAN HOANG NAM



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Số.: /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02/12/2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

**Kính gửi Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;*

*Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT ngày 06/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;*

*Căn cứ Công văn số 73/2021/CV-HĐQT ngày 15/9/2021 của Hội đồng quản trị Sabeco về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;*

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

### **1. Ông: Đoàn Tiến Dũng**

Ngày sinh: 05/06/1977

CMND/ID số: 31077003061; Ngày cấp: 11/10/2016; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về dân cư

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 8A/3C1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thương mại

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty: 449.956 cổ phiếu (tương đương 15% vốn ĐL)

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.





**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**  
**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**  
Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam  
Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi  
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: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

No.: /2021/TTr-HDQT

Hanoi, December 2<sup>nd</sup>, 2021

## PROPOSAL

### Re: Election of additional Members for the BOD of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.

Dear Shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.

*Pursuant to the Enterprise Law No.59/2020/QH14;*

*Pursuant to the Charter of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.;*

*Pursuant to the Resolution No.09/2021/NQ-HDQT on October 06<sup>th</sup>, 2021 of the Board of Directors of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC;*

*Pursuant to Official Letter No. 73/2021/CV-HDQT on September 15<sup>th</sup>, 2021 of Sabeco's BOD on the introduction of personnel to join the Board of Directors at Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.;*

The Board of Directors of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC. would like to propose the list of candidates for election of additional Members for the Board of Directors for Shareholders' approval as follows:

#### 1. Mr. Doan Tien Dung

Date of birth: 05/06/1977

Passport No./ID Card: 31077003061; Date of issue 11/10/2016; Place of issue: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Nationality: Vietnamese; Ethnic group: Kinh

Permanent residence address: 8A/3C1 Thai Van Lung, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

Qualifications: Master of Commerce

Currently owning: 449.956 shares (equivalent to 15% of capital)

To be a candidate for a member of the Board of Directors of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC..

Respectfully yours,

#### Recipients:

- As above;
- Saved at BOD Office/ Archives.



TRAN HOANG NAM



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

Ứng cử viên/ Candidate for: Thành viên HĐQT / Member of BOD<sup>1</sup>

Họ và tên/Full name	<b>Đoàn Tiến Dũng</b>
Giới tính/Gender	Nam
Ngày sinh/Date of birth	05/06/1977
Nơi sinh/Place of birth	Hải Phòng
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước Identity card/Passport	031077003061
Ngày cấp/Date of issue	11/10/2016
Nơi cấp/Place of issue	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG Về dân cư
Quốc tịch/Nationality	Việt Nam
Dân tộc/Ethnic group	Kinh
Địa chỉ thường trú Permanent residence address	8A/3C1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại/Telephone	0905336836
Trình độ chuyên môn Qualifications	Thạc sỹ Thương mại
Quá trình công tác Working experience	Làm việc tại Sabeco (ban Tài chính) từ 01/2013 đến nay
Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết Current positions at the listed Companies	Người đại diện quản lý phần vốn của SABECO tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

<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.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác <i>Current positions at other companies</i>	<b>Thành viên HĐQT:</b> - Công ty CPTM Bia Sài Gòn Trung Tâm - Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ - Công ty Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh
Số CP BSD nắm giữ <i>Number of BSD shares owned</i>	449.956 cổ phần/ 449,956 shares
Đại diện sở hữu <i>Representing ownership</i>	449.956 cổ phần/ 449,956 shares
Cá nhân sở hữu <i>Individual ownership</i>	0
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: Nơi làm việc chính; tên cá nhân/tổ chức: SABECO; nắm giữ: 1.537.050 cổ phiếu
	<i>Relationship: Main place of work; individual/ organization: SABECO; holding: 1,537,050 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.

*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.*

*Tp.HCM, ngày 07 tháng 10 năm 2021*

*Tp.HCM, October 07, 2021*

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

***Signature and full name of the declarant***

  
**Đoàn Tiến Dũng**





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

*Hà Nội, Ngày 02/ 12/ 2021*

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**

### **CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

**Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân**

**Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam**

**Địa chỉ VPGD : Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội**

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600114002**

**Thời gian: 9h30, Thứ Năm, ngày 02 tháng 12 năm 2021**

**Địa điểm: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội và trực tuyến qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login>**

#### **PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **I. Thành phần tham dự**

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là [...] người, đại diện cho [...] cổ phần, tương đương [...] % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:

+ Ông Đoàn Tiến Dũng: đại diện quản lý 15% cổ phần của Sabeco

##### **II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

###### **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

**Bà Phùng Thị Hiền Lương** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **28/10/2021**, sở hữu 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.

Tính đến 10:00, ngày 02/12/2021, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là [...] người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ [...] cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

[.....%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân. Như vậy, căn cứ Khoản 5, Điều 17 Điều lệ CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.

### **III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu**

#### **Chủ tọa đoàn:**

<b>Tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Vị trí</b>
Ông Trần Hoàng Nam	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông Nguyễn Hồng Tiến	- TV.HĐQT, Giám đốc Công ty	- Thành viên

*Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.*

#### **Ban Kiểm phiếu:**

<b>Tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Vị trí</b>
<b>Bà Phùng Thị Hiền Lương</b>	- <b>Phó phòng Kế toán Công ty</b>	- <b>Trưởng Ban</b>
<b>Ông/ Bà</b>	-	- <b>Thành viên</b>
<b>Ông/ Bà</b>	-	- <b>Thành viên</b>

*Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.*

#### **Ban Thư ký Đại hội:**

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

<b>Name</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Vị trí</b>
<b>Bà Nguyễn Thảo Nguyên</b>	- <b>Thư ký HĐQT</b>	<b>Thư ký Đại hội</b>

*Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.*

### **IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:**

#### **1. Chương trình Đại hội**

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm và đề cử bổ sung nhân sự mới tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty), như sau:

- Miễn nhiệm : Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Đề cử bổ sung : Ông Đoàn Tiến Dũng



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

**Nội dung 2:** Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với Ông Đoàn Tiến Dũng

**Nội dung 3:** Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

*Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội*

2. Quy chế Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội

3. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Phần trình bày nội dung Đại hội**

**Ông Trần Hoàng Nam** thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021.

(Có các tờ trình đính kèm)

### **II. Thảo luận**

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

Câu hỏi: [.....]

Trả lời: [.....]

## **PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

**Bà Phùng Thị Hiền Lương** – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

**1. Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử bổ sung nhân sự mới tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty):**

Tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm	[...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm	[...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	[số lượng]	cổ phần	chiếm	[...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số lượng]	cổ phần	chiếm	[...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

**2. Nội dung 2: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Đoàn Tiến Dũng**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm	[...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm	[...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	[số lượng]	cổ phần	chiếm	[...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số lượng]	cổ phần	chiếm	[...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

**3. Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty**

Tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm	[...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	[số lượng]	cổ phần	chiếm	[...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	[số lượng]	cổ phần	chiếm	[...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	[số lượng]	cổ phần	chiếm	[...%]	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

**VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Bà Nguyễn Thảo Nguyễn trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với [...%] số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Đại hội kết thúc lúc 11h45 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

NGUYỄN THẢO NGUYỄN



TRẦN HOÀNG NAM



**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**

**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

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: [biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com)

*Hanoi, December 02<sup>nd</sup>, 2021*

**MINUTES**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**  
**OF SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

**Name of company : SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JSC.**

**Address of Head Office: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam**

**Address of Office : Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi**

**Certificate of enterprise registration number: 2600114002**

**Time: At 9:30 am, Thursday, December 02<sup>nd</sup>, 2021**

**Venue: Company Hall in Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi. Online connection with shareholders via the online system <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login>**

**PART I: INTRODUCTION ON OPENING CEREMONY**

**I. Participants**

1. The total number of shareholders and authorized representatives attended the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) was [...] persons, represented [...] shares, equivalent to [...] % of voting shares.

2. Delegates and guests invited to the Extraordinary General meeting:

- The Board of Directors, the Board of Management, Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol Joint Stock Company's executives.

- The Extraordinary General meeting was honored to receiving the presence of the following delegates:

+ Mr. Doan Tien Dung: managing representative of 15% of Sabeco's shares

**II. Report on the results of shareholders' eligibility examination**

**Shareholders' eligibility Examination Committee:**

**Ms. Phung Thi Hien Luong** - Head of Shareholders' eligibility Examination Committee reported the results of shareholders' eligibility examination:

Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of **28/10/2021**, represented 3,000,000 shares with voting rights of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.



## SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION

### SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY

Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

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: [biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com)

At 10:00 am, December 2<sup>nd</sup>,2021, the total number of shareholders and authorized representatives was [.....] persons, represented [.....] shares, equivalent to [.....%] of voting shares of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.. Thus, pursuant to Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC’s charter, the 2021 EGM was able to convene.

All shareholders and shareholders’ representatives were eligible to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021.

### III. Introduce the Chairman, the Secretary and Vote Counting Committee

#### List of Chairpersons of the Meeting:

Name	Title	Position
Mr. Tran Hoang Nam	- Chairman of the BOD	- Chairperson
Mr. Nguyen Hong Tien	- Member of the BOD, Director	- Member

*The EGM approved the list of Chairpersons of the Meeting.*

#### Vote Counting Committee:

Name	Title	Position
Ms. Phung Thi Hien Luong	-	- Head
Mr./ Ms.	-	- Member
Mr./ Ms.	-	- Member

*The EGM approved the vote counting committee.*

#### EGM's Secretary:

In order to record the minutes and the resolution of the EGM, the Chairman appointed the following as EGM secretaries:

Name	Title	Position
Ms. Nguyen Thao Nguyen	- Secretary of BOD	EGM's Secretary

*The EGM approved EGM's Secretary.*

### IV. Agenda and Working regulations at EGM

#### 1. The main contents of the agenda

**Agenda 1:** To remove/ elect additional Members for the Board of Directors for the term of 2017 – 2022:

- To remove: Mr. Nguyen Tien Dung



**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**

**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

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: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

- To elect: Mr. Doan Tien Dung

**Agenda 2:** To elect additional Members for the Board of Directors

**Agenda 3:** Additional of business lines

The EGM approved the Agenda

2. Working Regulations

The EGM approved the Working regulation

3. Regulation on nomination

The EGM approved the Regulation on nomination

**PART II: CONTENT OF THE GENERAL MEETING**

**I. Presentation of the reports and proposals**

Mr. Tran Hoang Nam, on behalf of the Board of Directors of the Company, presented the proposals for opinions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2021.

*(Attached sheets are available)*

**II. Q&A**

The Chairperson informed the AGM to start the Q&A session.

Question: [.....]

Answer: [.....]

**PART III. VOTING AND ELECTION**

Ms. Phung Thi Hien Luong – Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows:

1. EGM Agenda 1: Approve to remove and elect additional Members of the Board of Directors and as follows:

Approve	[number] shares	[...%] of the voting rights attending at the EGM
Disapprove	[number] shares	[...%] of the voting rights attending at the EGM
Abstain	[number] shares	[...%] of the voting rights attending at the EGM
Invalid	[number] shares	[...%] of the voting rights attending at the EGM

2. EGM Agenda 2: Approve to elect of additional members of the Board of Directors of the Company for the term 2017-2022 for Mr. Doan Tien Dung.





**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**  
**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**  
 Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam  
 Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi  
 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: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Approve	[number] shares	[...%] of the voting rights attending at the EGM
Disapprove	[number] shares	[...%] of the voting rights attending at the EGM
Abstain	[number] shares	[...%] of the voting rights attending at the EGM
Invalid	[number] shares	[...%] of the voting rights attending at the EGM

3. EGM Agenda 3: Approve the proposal on additional of business lines.

Approve	[number] shares	[...%] of the voting rights attending at the EGM
Disapprove	[number] shares	[...%] of the voting rights attending at the EGM
Abstain	[number] shares	[...%] of the voting rights attending at the EGM
Invalid	[number] shares	[...%] of the voting rights attending at the EGM

## VI. NOTICE OF RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING

Ms. **Nguyen Thao Nguyen** – Secretary, presented the Minutes of the **2021** EGM.

The EGM approved the Minutes and the Resolution of the 2021 EGM with [...%] of votes.

This Minutes were made in two copies and were kept at Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.’s office.

The 2021 EGM ended at 11:45 the same day.

**SECRETARIAT**

NGUYEN THAO NGUYEN

**ON BEHALF OF EGM  
CHAIRPERSON**

TRẦN HOANG NAM



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

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

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Email: [biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

Số.: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02/12/2021

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

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

*Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 02 tháng 12 năm 2021*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung miễn nhiệm và đề cử ứng viên bổ sung nhân sự mới tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty), như sau:

- Miễn nhiệm : Ông Nguyễn Tiến Dũng
- Đề cử bổ sung: Ông Đoàn Tiến Dũng

**Điều 2.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với **Ông Đoàn Tiến Dũng**.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty, 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:**

- Đăng lên Website Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban GD
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.



TRẦN HOÀNG NAM



**SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION**

**SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

Address 1: Area 6, Thanh Ba Town, Thanh Ba District, Phu Tho Province, Vietnam

Address 2: Area 7, Quang Minh Town, Me Linh District, Hanoi

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: [biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com](mailto:biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com)

No.: /2021/NQ-DHDCD

Hanoi, December 2<sup>nd</sup>, 2021

DRAFT

**RESOLUTION**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021**  
**OF SAI GON - DONG XUAN BEER, ALCOHOL JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Enterprise Law No.59/2020/QH14;*

*Pursuant to the Charter and Regulations of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC.;*

*Pursuant to the Meeting Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC. on December 2<sup>nd</sup>, 2021;*

**RESOLVES:**

**Article 1.** Approve to remove and elect additional Members of the Board of Directors as follows:

- To remove : Mr. Nguyen Tien Dung
- To elect : Mr. Doan Tien Dung

**Article 2.** Approve to elect of additional members of the Board of Directors of the Company for the term 2017-2022 for Mr. Doan Tien Dung.

**Article 3.** Approve the proposal on additional of business lines.

**Article 4.** Implementation provisions:

The Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC has been unanimously approved and thereby takes effect from the signing date.

All Shareholders of Sai Gon – Dong Xuan Beer, Alcohol JSC., Members of the Board of Directors and the Supervisory Board, Director and all employees of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- Posting on the Company's Website;
- BOD, Supervisory Board, Director;
- Saved at BOD Office, Archives.

**ON BEHALF OF EGM**  
**CHAIRPERSON**  
  
**TRAN HOANG NAM**