

Nghệ An, ngày 13 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty;

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh**
 - Mã chứng khoán: **SB1**
 - Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, phường Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.
 - Số ĐKKD: **2900765728** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp ngày 11 tháng 05 năm 2017.
 - Điện thoại: 02383 842 168
 - Fax: 02383 833 879
 - Người thực hiện công bố thông tin theo ủy quyền: Ông Trần Đức Sơn – PGĐ Công ty.
 - Loại thông tin công bố: **Bất thường**
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 số 07/BB-ĐHĐCD/2023 ngày 13/03/2023.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 số 07/NQ-ĐHĐCD/2021 ngày 13/03/2023.
 - Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên HĐQT.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2023 tại đường dẫn: www.Vidabeer.vn

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



PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Đức Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
SAI GON - NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 07/NQ-ĐHĐCĐ/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Tp.Vinh, ngày 13 tháng 03 năm 2023
Vinh City, 13th March, 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
RESOLUTION

THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023
OF SAI GON - NGHE TINH BEER JSC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Pursuant to the Enterprise Law 2020;

Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Charter of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh ngày 13/03/2023;

Pursuant to the Meeting Minutes of the 1ST extraordinary general meeting of shareholders in 2023 of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC dated 13th March 2023;

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với ông Hoàng Lâm Hòa.

Article 1. Proposal of dismisstion Mr Hoang Lam Hoa from membes for the BOD for the term of 2022 - 2027.

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Article 2. Approve the election an additional member of BOD for the term of 2022 - 2027, as follows:

Ông: Phạm Minh Tuấn/ Mr: Pham Minh Tuan

Sinh ngày /Date of birth: 19/11/1988

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

Số hộ chiếu/CMND/ CCCD (Passport No./ID Card): 079088016759

Ngày cấp/Date of issue: 10/08/2022

Trình độ chuyên môn/Qualifications: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Article 3. Implementation provisions:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.



The Resolution of the 1ST extraordinary general meeting of shareholders in 2023 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC has been unanimously approved and thereby takes effect from the signing date.

Tất cả cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, 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./.

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

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông Công ty/Shareholders;
- HĐQT/Board of Directors;
- Ban kiểm soát/Supervisory Board;
- Ban điều hành/Excutive Board;
- Lưu TK/Save at Secretary;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



HALF OF AGM

Chủ tịch/Chairman

Lam Du An



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
SAI GON - NGHE TINH BEER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 07/BB-ĐHĐCĐ/2023

Tp.Vinh, ngày 13 tháng 03 năm 2023
Vinh City, Date 13th March, 2023

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
MINUTES
THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023
OF SAI GON - NGHE TINH BEER JSC

Tên doanh nghiệp/Name of company: CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
Địa chỉ trụ sở chính/Address of Head Office: 54 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An
GCN đăng ký DN số/Certificate of enterprise registration number: 2900765728
Thời gian/Time: 08:00 am, ngày/dated: 13/03/2023.
Địa điểm/Venue: Số 54 Phan Đăng Lưu, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

PART I: INTRODUCTION ON OPENING CEREMONY

I. Thành phần tham dự/Participants.

1. Các cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.
Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.
2. Các thành viên của tổ quản lý vốn - Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.
Members of Capital Management team - SABECO
3. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.
Members of Board of Directors, Members of Controllers Board.
4. Ban điều hành Công ty.
Excutive Board of the Company.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

II. Report on the results of shareholders' eligibility examination

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Shareholders' eligibility Examination Committee:

Tên/Name	Vị trí/Position
Mr Dương Phúc Đồng	- Trưởng Ban/Head
Mrs Nguyễn Thị Huân	- Thành viên/Member

Ông Dương Phúc Đồng. – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Mr Duong Phuc Dong - Head of Shareholders' eligibility Examination Committee reported the results of shareholders' eligibility examination:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/02/2023 sở hữu 10.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Total number of invited shareholders: All shareholders in the list of shareholders as of 10/02/2023, represented 10.500.000 shares with voting rights of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.

Tính đến 8 giờ 30 phút, 13/03/2023, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 20 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 5.988.897 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 57,0371% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh. Như vậy, căn cứ Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

At 8.30 am, 13rd March 2023, the total number of shareholders and authorized representatives was 20 persons, represented 5.988.897 shares, equivalent to 57,0371% of voting shares of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC. Thus, pursuant to Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's charter, the 2023 EGM was able to convene.

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 lần 1 năm 2023.

All shareholders and shareholders' representatives were eligible to attend The 1ST extraordinary general meeting of shareholders in 2023.

III. Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội; thông qua Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027; chỉ định Ban Thư ký

III. Introduce Chairpersons and Secretaries of the EGM; approve the Vote Members for the Vote Counting Committee; approve agenda of the meeting and Regulation of nominating, self-nominating and electing additional members of Board of Directors for the term of 2022 – 2027; appoint the AGM's Secretary.

1. Chủ tọa Đại hội/Chairpersons of the Meeting:

- Ông: **Lâm Du An** - Chủ tịch HĐQT
Mr. Lam Du An – Chairman of BOD.

2. Thư ký đại hội/ Secretaries of the EGM:

- Ông: Cao Tiến Quang – Trưởng ban Thư ký
Mr. Cao Tien Quang – Head of secretariat
- Ông: Nguyễn Ngô Anh – Thành viên ban Thư ký
Mr. Nguyen Ngo Anh – Member of secretariat

3. Ban Kiểm phiếu/Vote Counting Committee:

Tên/Name	Vị trí/Position
Mr Dương Phúc Đồng	- Trưởng Ban/Head
Mrs Nguyễn Thị Huân	- Thành viên/Member

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu: Số lượng cổ phần tán thành 5.976.447 cổ phần, chiếm 99,7721% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The EGM approved the vote counting committee: Total votes of approval: 5.976.447 shares, account for 99,7721% on total number of votes of attending shareholders.

4. Chương trình Đại hội/The main contents of the agenda:

Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Lâm Hòa.

Agenda 1: Proposal of dismission Mr Hoang Lam Hoa from membes for the BOD for the term of 2017 – 2022.

Nội dung 2: Tờ trình Danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Agenda 2: Proposal of candidates to elect additional members for the Board of Directors for the term of 2022 - 2027.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội: Số lượng cổ phần tán thành **5.976.447** cổ phần, chiếm **99,7721%** trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The EGM approved the Agenda: Total votes of approval: 5.976.447 shares, account for 99,7721% on total number of votes of attending shareholders.

5. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027/The Regulation on nominating, self-nominating and electing additional members of BOD for the term 2022 - 2027

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: Số lượng cổ phần tán thành **5.976.447** cổ phần, chiếm **99,7721%** trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The EGM approved the regulation on nominating, self-nominating and electing additional members of BOD for the term 2022 – 2027: Total votes of approval: 5.976.447 shares, account for 99,7721% on total number of votes of attending shareholders.

6. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội:

EGM's Secretary:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Thư ký Đại hội là ông Cao Tiến Quang- Thư ký công ty.

In order to record the minutes and the resolution of the EGM, the Chairman appointed the following as EGM secretary is Mr Cao Tien Quang – Secretary of the company:

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PART II: CONTENT OF THE GENERAL MEETING

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

I. Presentation of the reports and proposals

- Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Lâm Hòa (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

Mr Lâm Du An – Chairman of BOD present Proposal of dismission Mr Hoang Lam Hoa from membes for the BOD for the term of 2022 – 2027 (the documents were sent to shareholders and posted on Company's website: <http://www.vidabeer.vn>)

- Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 (tài liệu đã gửi đến Cổ đông và đã được đưa lên trang web của Công ty theo địa chỉ: <http://www.vidabeer.vn>).

Mr Lam Du An – Chairman of BOD presents Proposal of candidates to elect additional members for the Board of Directors for the term of 2022 - 2027 (the documents were sent to shareholders and posted on Company's website: <http://www.vidabeer.vn>)

II. Thảo luận

II. Q&A

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

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

✚ **Cổ đông: Nguyễn Thị Lan**

Shareholder: Nguyen Thi Lan.

Trong quá trình ông Hoàng Lâm hoà làm giám đốc ko có hiệu quả và xin thôi giữ chức vụ bất thường vậy đề nghị thanh tra kiểm tra lại thời gian ông Hoà làm việc về tài chính kế toán mà ông Hoà đã xử lý có gì ko hợp lý không?

✚ **Ông Lâm Du An – Chủ tịch HĐQT:**

Mr.Lam Du An – Chairman of BOD

Về câu hỏi của cổ đông, tôi xin trả lời như sau:

Trong thời gian tôi tiếp nhận nhiệm vụ về nhà máy thì tôi đánh giá rằng đội ngũ kỹ thuật nhà máy và dây chuyền thiết bị được đánh giá là chưa tốt làm tăng hao phí NVL. Đây chính là trách nhiệm của người đứng đầu và là nguyên nhân làm cho công ty hoạt động không hiệu quả.

Việc đầu tư máy móc thiết bị, ông Hoàng Lâm Hoà đã tuân thủ các quy định của công ty, đã được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên việc đầu tư này không mang lại hiệu quả.

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT:

PART III. VOTING:

Ông Dương Phúc Đồng – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau/ Mr Duong Phuc Dong – Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows:

Tổng số tờ phiếu phát ra/Total votes issued: 23 đại diện cho/represent for: 5.994.897 cổ phần/voting shares, chiếm/account for: 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/Calculate on total number of votes of attending shareholders.

Tổng số tờ phiếu thu được/Total votes counted: 19 đại diện cho/represent for: 5.977.447 cổ phần/voting shares, chiếm/account for: 99,7089% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/Calculate on total number of votes of attending shareholders

Tổng số tờ phiếu không thu về/Total shareholders did not cast the vote: 4 đại diện cho/represent for: 17.450 cổ phần/voting shares, chiếm/account for: 0,2911% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/Calculate on total number of votes of attending shareholders

Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Lâm Hòa.

Agenda 1: Proposal of dismission Mr Hoang Lam Hoa from membes for the BOD for the term of 2017 - 2022.

Tán thành <i>Approve</i>	5.977.247	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	99,7056%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	200	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	0,0033%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

Nội dung 2: Tờ trình Danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Agenda 2: Proposal of candidates to elect additional members for the Board of Directors for the term of 2022 - 2027.

Tán thành <i>Approve</i>	5.977.247	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	99,7056%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không tán thành <i>Disapprove</i>	0	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Không có ý kiến <i>Abstain</i>	200	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	0,0033%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>
Tổng số phiếu không hợp lệ <i>Invalid</i>	0	cổ phần <i>shares</i>	chiếm	0%	Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự <i>Of the voting rights attending at the AGM</i>

PHẦN IV. PHẦN BẦU CỬ:

PART IV. ELECTING:

Ông Dương Phúc Đồng - Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử cụ thể như sau/Mr Duong Phuc Dong - Head of Vote Counting Committee reported the voting results as follows:

1. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027/ Electing additional members of BOD for the term 2022 - 2027:

Tổng số tờ phiếu phát ra/*Total votes issued*: 23 đại diện cho/*represent for*: 5.994.897 cổ phần/*voting shares*, chiếm/*account for*: 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/*Calculate on total number of votes of attending shareholders*.

Tổng số tờ phiếu thu được/*Total votes counted*: 16 đại diện cho/*represent for*: 5.971.897 cổ phần/*voting shares*, chiếm/*account for*: 99,6163% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/*Calculate on total number of votes of attending shareholders*

Tổng số tờ phiếu không thu về/*Total shareholders did not cast the vote*: 7 đại diện cho/*represent for*: 23.000 cổ phần/*voting shares*, chiếm/*account for*: 0,3837% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/*Calculate on total number of votes of attending shareholders*

Kết quả bầu cử chi tiết/ Details:

Stt/ <i>No.</i>	Họ và tên ứng viên/ <i>Candidates</i>	Số phiếu bầu/ <i>Total votes</i>	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp/ <i>Percentage on total number of votes of attending shareholders</i>
1	Phạm Minh Tuấn	5.971.697	99,6130%

Như vậy, ứng viên trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:/As a result, the official members of the Board of Directors in term 2022 – 2027 are recognized including following candidates:

1. Phạm Minh Tuấn/ *Pham Minh Tuan*

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

V. NOTICE OF RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING

Ông Cao Tiến Quang trình bày Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

Mr Cao Tien Quang presented the Minutes and the draft of resolution of the 2023 EGM.

Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023: Số lượng cổ phần tán thành chiếm 98,84% trên tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

The EGM approved the minutes and the resolution of EGM 2023: Total votes of approval: Account for 98.84% on total number of votes of attending shareholders.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

This Minutes were made in two copies and were kept at Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's office.

Đại hội kết thúc lúc 10h30' cùng ngày.

The 2023 EGM ended at 10:30 am the same day.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

SECRETARIAT

Cao Tiến Quang

CHỦ TỌA

CHAIRPERSON OF THE MEETING



Lâm Du An



NĂM 2023
YEAR OF 2023

DỰ THẢO
Ngày: 13/03/2023
DRAFT
Dated: 13 Mar 2023

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
DOCUMENTS
THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
SAI GON-NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, Tp. Vinh, Nghệ An
Address: No. 54 Phan Dang Luu Street, Vinh city, Nghe An province

Tp. Vinh ngày 13 tháng 03 năm 2023
Vinh City, 13 Mar 2023

DANH MỤC TÀI LIỆU
LIST OF DOCUMENTS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023

- 1) THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023.
INVITATION LETTER.
- 2) THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU BỔ SUNG TV HĐQT NHIỆM KỲ 2022 – 2027.
ANNOUNCEMENT ON NOMINATION, SELF-NOMINATION, ELECTION ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOD FOR THE TERM 2022-2027
- 3) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.
AGENDA.
- 4) QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN.
REGULATION ON ORGANIZATION OF THE ONLINE GMS.
- 5) QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027.
NOMINATION, SELF-NOMINATION FOR MEMBERS OF THE BOD, THE BOS FOR THE TERM 2022-2027.
- 6) TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022 - 2027 ĐỐI VỚI ÔNG HOÀNG LÂM HÒA
PROPOSAL OF DISMISSION MR. HOANG LAM HOA FROM THE MEMBER OF BOD FOR THE TERM 2022 - 2017
- 7) TỜ TRÌNH DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU CỬ BỔ SUNG TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027.
PROPOSAL OF CANDIDATES FOR MEMBERS OF THE BOD FOR THE TERM 2022-2027.
- 8) MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
CANDIDATES CV TEMPLATE
- 9) MẪU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ.
NOMINATION AND CANDIDACY SAMPLE.
- 10) MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.
POWER OF ATTORNEY SAMPLE

THÔNG BÁO INVITATION

“V/v: Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023”

“Subject: Invitation to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023”

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 với hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Nội dung cụ thể như sau:

The Board of Directors of Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company respectfully invites shareholders to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 via Virtual Meeting and electronic voting. Details of the meeting are as follows:

- 1. Thời gian:** Từ 8:00 sáng, Thứ 2, ngày 13 tháng 03 năm 2023.
Time: From 8:00 am, Monday, dated 13/03/2023
- 2. Hình thức tổ chức:** Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>
Organization of the meeting: Virtual meeting and Electronic voting via <https://ezgsm.fpts.com.vn>
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Số 54 Phan Đăng Lưu - P. Trường Thi - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An
Meeting venue: No. 54 Phan Dang Luu - Truong Thi Ward - Vinh City - Nghe An Province
- 4. Nội dung chương trình và Tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website: <http://www.vidabeer.vn/Home>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu của Đại hội.
Agenda and Documents of the Meeting: Details of the agenda, documents and instructions for attending the meeting are posted on the website: <http://www.vidabeer.vn/Home>. In addition, shareholders can view and download meeting documents at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Shareholders should read the documents of the General Meeting in advance.
- 5. Thành phần tham dự:** Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/02/2023.
Participants: List of shareholders had closed on 10/02/2023.
- 6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:**
Registration and attendance

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự Đại hội trực tuyến và tiến hành biểu quyết các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông với các thông tin đăng nhập đã được gửi riêng cho quý cổ đông.

Shareholders, please access the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> to attend the online meeting and conduct electronic voting at the General Meeting of Shareholders with login information that has been sent exclusively to shareholders.

Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin.

It is recommended that shareholders are responsible for keeping their login information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and vote on the online system. The company is not responsible for problems arising from the loss of login information by shareholders. Shareholders please change the password after the first login for information security.

7. Ủy quyền tham dự Đại hội

Authorization

Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty hoặc ủy quyền trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày ... để Công ty lưu giữ tài liệu theo quy định pháp luật và cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

If Shareholders authorize another person to attend the meeting, please Please make a written authorization according to the provisions of Civil law or according to the form posted on the company website or online authorization at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> and send the Power of Attorney to the address below before 4:00 p.m. on ... for the Company to keep documents in accordance with the law and provide login informations for authorized persons to attend the Meeting.

8. Địa chỉ gửi ủy quyền tham dự Đại hội, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:

Address to send authorization to attend the Meeting, discussion questions and support contact:

Ông Cao Tiến Quang/ Mr. Quang Cao Tien

Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh. Số 54 Phan Đăng Lưu - P. Trường Thi - TP. Vinh – Tỉnh Nghệ An

Address: Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company. No. 54 Phan Dang Luu - Truong Thi Ward - City Vinh – Nghe An Province

Điện thoại/ Tel: 02383.590.173 – **Fax :** 02383.842.169

Email: Quang.sabeconghetinh@gmail.com

9. **Lưu ý khác:** Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp này do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ và cung cấp thông tin đăng nhập.

Other note: *In case shareholders do not receive this Invitation Letter due to objective reasons, they are still entitled to attend the General Meeting of Shareholders. Shareholders who do not receive the Notice of Invitation to the Meeting, please contact the Company for support and provide login informations.*

Mọi chi tiết quý cổ đông có thể tham khảo thêm ở website của Công ty tại địa chỉ: www.vidabeer.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 02383.590.173, Fax: 02383.842.169, Email: Quang.sabeconghetinh@gmail.com.

For further details, please access Company's website: www.vidabeer.vn or contact: 02383.590.173, Fax: 02383.842.169, Email: Quang.sabeconghetinh@gmail.com.

Trân trọng!

Your truly!

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman

(Đã ký)

Lâm Du An

THÔNG BÁO ANNOUNCEMENT

V/v: Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027
Subject: Nomination, self-nomination and election additional members of the BOD for the term 2022 - 2027

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh,
Pursuant to the Charter of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

The 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC shall conduct an additional election of the Board of Directors for the term 2022 - 2027.

Quy định ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

The regulation of nomination, self-nomination for electing additional members of the Board of Directors for the term 2022 - 2027 is as follows:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

Number of additional member of the BOD:

- Số thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01
Number of BOD's member elected: 01
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.
Maximum number of candidates: unlimited

II. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

Principles of nomination, self-nomination

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 mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ từ đủ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 45% đề cử hai (02) ứng viên; từ 45% đến dưới 65% đề cử ba (03) ứng viên; và nếu lớn hơn 65% thì được đề cử bốn (04) ứng viên.

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 10% voting shares has the right to nominate candidates to elect

member of BOD. If the total number of voting shares which they hold is from 10% to less than 25% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (01) candidate; from 25% and less than 45 % to nominate up to two (02) candidates; from 45% to less than 65% to nominate up to three (03) candidates; and from 65% and less than 90% to nominate up to four (04) candidates.

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 Sài Gòn - Nghệ Tĩnh quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. 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.

Where the number of candidates for the BOD through 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 – Nghe Tinh Beer 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.

III. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh)

Criteria for candidates to join the Board of Directors Pursuant to Clause 1 of Article 155 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 and the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's Charter)

- 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;
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.
- 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;
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.
- 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.
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.

Thành viên HĐQT độc lập là thành viên HĐQT đáp ứng các điều kiện sau: (Theo khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

Criteria for an independent member of the Board of Directors is a member of the Board of Directors (Pursuant to Clause 2 of Article 155 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14)

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
Not working for the same company, parent company or a subsidiary of the company; not used to work for the same company, parent company or a subsidiary of the company during at least 03 previous consecutive years.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
Not currently being entitled to salaries, remuneration from the company, except for the allowance enjoyed by Members of the Board of Directors are entitled under regulations.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
Not being a person whose spouse, natural father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, natural child, adopted child, or sibling being a major shareholder of the company, being a manager of the company or of a subsidiary of the company.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
Not being a person directly or indirectly owning at least 1% of the total number of voting shares of the company;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
Not being a person who used to be a member of the Board of Directors, the Supervisory Board of the company during at least the 05 previous consecutive years; except for case of being consecutively appointed for 02 terms.

IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Documents of nomination, self-nomination:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://Vidabeer.vn/> hoặc gửi phát chuyển nhanh đến Quý cổ đông)

(The form is posted on Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's website: <http://Vidabeer.vn/> or sent by post to shareholders)

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (tham khảo theo mẫu);
Nomination, self-nomination form for member of the BOD (please refer to the form);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (nếu có, tham khảo theo mẫu);
Minutes of group meeting of nominating candidates (if any, please refer to the form);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
Curriculum vitae (please refer to the form);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước;
Certified true copies of the following documents: ID card / Passport / Citizen ID card;
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
Certified true copies of degrees for academic qualification and professional qualifications (if any);

- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử (nếu có);
Confirmation of ownership of the shareholder / group of shareholders who meet the conditions for nomination (if any).
- 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.
Nominee in the BOD must take responsibility before the law, before the General meeting of shareholders for the accuracy and truthfulness of content of their profiles.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Deadline and address for receiving documents

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 thành viên HĐQT vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước 16h ngày 10/03/2023** về CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh theo địa chỉ:

In order to facilitate the procedure of organizing the meeting, the shareholder or the group of shareholders who meet the above criteria for nomination, self-nomination for members of the Board of Directors should send nomination, self-nomination documents by 4:00pm on 10/03/2023 to the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC at:

CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh/ Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Vinh, Nghệ An/ Address: 54 Phan Dang Luu, Vinh, Nghe An

Điện thoại/Tel: 02383 590 173

Fax: 02383 842 169

Liên hệ/ Contact: Ông Cao Tiến Quang/ Mr. Quang Cao Tien

Email: Quang.sabeconghetinh@gmail.com

VI. Lựa chọn các ứng viên

Selection of candidates

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến 16h ngày 10/03/2023, số lượng ứng viên HĐQT ứng cử, được đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT đương nhiệm hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Based on the self-nomination, nominations of shareholders, groups of shareholders, and attached documents of candidates, the Board of Directors will make and approve a list of candidates who meet the conditions as prescribed for submission to the General Meeting of Shareholders approved to elect to the Board of Directors. In case by 4 p.m on 10/03/2023, the number of members of the Board of Directors who are introduced for nomination is lower than the number of elected members of the Board of Directors and Supervisory Board, the remaining number of candidates will be nominated by the

incumbent Board of Directors or by the organization in accordance with the law and the company's charter.

Trân trọng!

Your truly!

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman

(Đã ký)

Lâm Du An

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

AGENDA

THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2023 (EGM)

Thời gian Time	Chương trình Agenda
8:00 - 8:30 (30 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông <i>Welcoming guests</i>
	- Kiểm tra tư cách cổ đông <i>Verifying guests' eligibility to attend the EGM</i>
8:30 - 8:45 (15 phút)	- Giới thiệu khách mời <i>Introduction</i>
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Reporting of Shareholders' eligibility verification (% of Shareholders' attendance)</i>
8:45 - 9:00 (15 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội <i>Introducing Chairpersons and Secretaries of the EGM</i>
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; <i>Approving Members for the Vote Counting Committee</i>
	- Thông qua Chương trình Đại hội; <i>Approving the EGM agenda</i>
	- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 <i>Approving the regulations of nomination, self-nomination and election Members of the Board of Directors for the term of 2022 - 2027.</i>
9:00 - 9:30 (30 phút)	Chương trình nghị sự Presentation
	- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Hoàng Lâm Hòa <i>Proposal of dimisstion Mr Hoang Lam Hoa from membes for the BOD for the term of 2022 - 2027</i>
	- Tờ trình Danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. <i>Proposal of candidates to elect additional members for the Board of Directors for the term of 2022 - 2027</i>
	- Nội dung khác (nếu có) <i>Other matters (if any)</i>

Thời gian <i>Time</i>	Chương trình <i>Agenda</i>
9:30 – 9h45 (15 phút)	Thảo luận <i>Q&A</i>
9:45 – 10:00 (15 phút)	Biểu quyết <i>Voting</i>
10:00 – 10:15 (15 phút)	Giải lao <i>Tea break</i>
10:15 – 10:30 (15 phút)	Công bố kết quả Biểu quyết, bầu cử <i>Announcing voting results</i>
10:30 – 10:40 (10 phút)	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approving meeting minutes and EGM resolution</i>
10:40 – 10:45 (05 phút)	Tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Closing</i>

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*ON BEHALF OF BOD***Chủ tịch/Chairman****(Đã ký)****Lâm Du An**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
REGULATION**

*ON ORGANIZATION OF THE ONLINE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SAI GON - NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY*

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/ QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th,2020

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (“Điều lệ”);

Pursuant to the Charter of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JST (“Charter”);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;
Pursuant to the Internal regulation on corporate governance of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JST

Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bia – Sài Gòn Nghệ Tĩnh theo hình thức trực tuyến được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

The General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint Stock Company organized and implemented in accordance with the following Regulations as follows:

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
CHAPTER I**

General Regulation

Điều 1: Đối tượng và Phạm vi áp dụng

Article 1: Subject and Scope of application

Đối tượng: Tất cả các cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền tham dự họp lệ (dưới đây gọi chung là “Đại biểu”, khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành

Subjects: All of the shareholders and legal representatives authorized to attend the Meeting(referred to as "Attendees") and guests of the GMS or EMS of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint stock company have to comply with the terms of this regulations, Corporation's Charter and the current prevailing Law;

Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHCĐ”) của Công ty cổ phần Bia – Sài Gòn Nghệ Tĩnh (“Công ty”) theo hình thức trực tuyến.

This Regulation are applicable to the GMS or Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EMS”) of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint stock company (the “Company”) in the form of teleconference

Điều 2: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Article 2: Conditions for conducting the General meeting of Shareholders

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông (các “đại biểu”) dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được quy định tại Điều 5 Quy chế này.

A General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending represents more than 50% of the voting shares. The method of recording “Attendees” attending the General meeting of Shareholders online and electronic voting as prescribed in Article 5 of this regulation.

CHƯƠNG II

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

CHAPTER 2

Rights, Obligations of Shareholders and Stakeholders

Điều 3: Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông

Article 3: Conditions for attending the GMS

1. Thành phần tham dự :

Participants

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

Individual shareholders or authorized representatives being named in the List of shareholders

2. Yêu cầu công nghệ:

Technology requirements

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

Shareholders attending the GMS need electronic devices with Internet including but not limited to: Computers, mobile phones, other devices with Internet connection

Điều 4: Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện tử

Article 4: Forms of GMS and electronic voting

1. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

The method of registration to attend the GMS

a. Đối với cổ đông:

Shareholders

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 có 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.

Each shareholder in the list of shareholders entitled to attend the GMS of the Company is provided with one (01) and only one (01) account and password to attend the online GMS and electronic voting. Shareholder after receiving the invitation letter. Shareholders when receiving a meeting invitation with information related to logging into the system and other identifiers are responsible for keeping their information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and leave the meeting, votes on the system. The Company will provide maximum 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.

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Shareholders representative

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

Shareholders who do not attend the meeting through online and electronic voting can authorize others to attend in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Regulations on working at the General Meeting. 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 is done as a form of sending meeting invitation notices to shareholders via invitation letter/e-mail. Shareholders are fully responsible for the authorized information sent to the Company.

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

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

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Provide login information:

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.

Information on the access link to the electronic voting system, username, password and other identifiers (if any) to attend the online General Meeting of Shareholders will be provided in the Notice. meeting invitation (or form of notification of login information prescribed by the Company). Attendees are responsible for keeping the username, password and other identifiers provided to them confidential to ensure that only the Attendees has the right to vote on the electronic voting system and is responsible for solely responsible for this registered information.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Provide login information again:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. 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 cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

When a Delegate requests to provide login information again, the Organizing Committee of the Meeting can notify through the following forms: in person or by email/phone. Shareholders are obliged to provide personal information for identification. The Company may require shareholders to provide personal information again, including at least: ID number/ identification/passport number, mobile phone number, email address (email address), address permanent or temporary residence only (contacts). The Company can send username and password information for shareholders to attend and vote for shareholders via email or other forms according to registered information of shareholders.

c. Thay đổi mật khẩu:

Change passwords

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.

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

Điều 5: Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Article 5: Authorization to attend the General Meeting of Shareholders

1. 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:

The authorization to attend the Meeting General Meeting of Shareholders is done in writing and following in the Enterprise Law and the Company Regulations.

a. 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.

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

b. 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.

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.

c. 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.

A shareholder being an organization may authorize all or part of the shares owned by up to three (03) representatives to attend and vote on behalf of the meeting. If the shareholder of Company is an organization that appoints more than one authorized representative, the 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.

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

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

- a. 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.

The letter of authorization at Point a, Clause 1 of this Article is printed and fully signed, full name, stamped (in case it is an organization) of the authorizing party and the authorized party.

- b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

The Company received the original Power of Attorney sent before the official opening of the meeting.

3. 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.

Regarding cancellation of the online authorization of shareholders approved: Shareholders send an official document requesting to cancel the online authorization to the Company before the official opening of the meeting. The time of recording the cancellation of authorization is effective when the Company receives the official written request to cancel the online authorization.

4. 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.

The cancellation of authorization has no effect if the authorized representative has voted/elected on any issue on the agenda of general shareholders' meeting.

Điều 6: Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
Article 6: How to record Attendees to attend the Online General Meeting of Shareholders

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.

Attendees are counted as attending the General Meeting of Shareholders in the form of online attendance only if the shareholder or the shareholder's authorized representative completes voting at least one (01) content on the voting system electronic ballot. The

Committee of checking Shareholders' Eligibility shall report the results of the examination of shareholder status publicly at the General Meeting.

Điều 7: Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội

Article 7: Rights of shareholders or their authorized representatives when attending the General Meeting

1. Cổ đông được quyền tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự. Việc đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện tham dự và bỏ phiếu tại cuộc họp tuân theo Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy chế này.

Shareholders are entitled to attend and vote through the online meeting and vote electronically or authorize by Proxy Letter for a representative to attend and vote on their behalf at the General Meeting. The person authorized to attend the General Meeting must not re-authorize another person to attend. The registration to attend the meeting or authorizing a representative to attend and vote at the meeting must comply with the provisions of the Company's Charter and the provisions of Articles 5 and 6 of this Regulation.

2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.

Shareholders or their authorized representatives when attending the General Meeting are entitled to discuss and vote on issues within the competence of the General Meeting of Shareholders included in the Agenda.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung còn lại tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Shareholders or authorized representatives who arrive after the General Meeting has opened have the right to register and immediately after that have the right to participate and vote on the remaining contents at the General Meeting, but the Chairman is not responsible for stopping the General Meeting for them to register and the validity of the contents voted before will not change.

Điều 8: Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

Article 8: The obligation of Shareholders or authorized of representative Shareholders

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

Shareholders or their authorized representatives must prepare and use appropriate online meeting equipment with an internet connection to ensure that they can monitor the progress of the online meeting.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (các “Đại biểu”) phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Shareholders or authorized representatives (the “Attendees”) are responsible for keeping the access information confidential to ensure that only the Attendees has the right to cast votes on the electronic voting system. Attendees’ voting results on the electronic voting system are considered final decisions of Attendees. Attendees are responsible before the law and the Company for the results of the e-voting conducted by the Attendees on the electronic voting system.

3. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Attendees must immediately notify the Company for timely handling when detecting that their username, password, and/or other identifiers are lost, stolen, revealed, or suspected by contacting them. Contact the Company in the manner stated in the Notice of Meeting invitation to lock your username and security device. Attendees shall be responsible for damages, losses, and other risks occurring before the time the Company receives the Attendee’s notice if the cause is due to the Attendees.

4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Comply with the provisions of this Regulation, strictly abide by the direction of the Chairman and respect the working results at the General Meeting.

Điều 9: Ban tổ chức Đại hội

Article 9: Board of Organizers of GMS

1. Thành phần chính của Ban tổ chức Đại hội là Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ giúp việc.

The main member of the Board of Organizers of GMS is the Board of Directors, BOM, and assistant staff.

2. Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

The Board of Organizers of GMS is responsible for the implementation of the work throughout from the preparation before the organization of the General Meeting to the end of the General Meeting to ensure the success.

Điều 10: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Article 10: Committee of Checking Shareholders' Eligibility

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

The Committee of Checking Shareholders' Eligibility is decided by the Board of Directors before the opening of the meeting to perform the following functions and mission about:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền cổ đông;
Check validity and legal of the power of attorney Shareholders
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;

Check the Shareholders eligibility to attend the meeting/ representative of shareholders attending the meeting;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.
Report before the General Meeting on the results of the examination of the eligibility of shareholders to attend the General Meeting

Điều 11: Ban kiểm phiếu

Article 11: Vote counting committee

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Vote counting committee for Board of Chairpersons nominate and

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

Assignment of vote counting committee

Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

Responsible for the truthfulness and accuracy

Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

Quickly notifying voting results to the Secretary

Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Reviewing and reporting to the Meeting on cases of violation of voting regulations or written complaints about voting results;

Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

The vote counting committee must make vote-counting minutes and take responsibility before the Chairman's Board and the GMS when performing their duties.

Điều 12: Đoàn Chủ tịch

Article 12: Chairman's Board

Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm chủ tọa và không ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số các 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 Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

The Chairman's Board consists of 01 Chairman and members. The Chairman of the Meeting introduces members of the Chairman's Board. The Chairman's Board manages the Meeting according to the Content and the agenda adopted by the GMS. In case the Chairman of the Board of Management (Chairman of the BOM) cannot chair the Meeting as he attends the meeting by online, in the EGM, he will ask the members of BOM to elect one of them to be the Chairman of the Meeting; where there is no person who can be the Chairman, the member of the Board of Directors with the highest position shall direct the GMS electing the Chairman of the Meeting among the attendees and the person with the highest number of votes to be the Chairman of the Meeting.

1. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

Duties of Chairman's Board:

Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Managing the activities of the GMS according to the Content of the Meeting approved by the GMS;

Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

Guiding attendees to discuss the contents of the program

Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

Submitting drafts and documents necessary issues for the Meeting to vote

Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

Answering the questions requested by shareholders

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Resolve issues that arise during the Meeting

2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Code of Conduct of the Chairman's Board

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số

The Chairman's Board works on the principle of collective, democratic concentration, decided by majority.

Điều 13: Ban Thư ký

Article 13: Secretary Committee

Ban thư ký của Đại hội gồm 1 đến 3 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

The Secretary Committee of the Meeting about 1 to 3 people introduced by the Chairman of the Meeting. The Secretary is responsible to the Chairman's Board and the GMS for its duties and is under the management of the Chairman's Board.

Nhiệm vụ của Ban thư ký:

Duties of the Secretary Committee:

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

Assisting the Chairman's Board in checking the status of shareholders and representatives of shareholders attending the Meeting (when necessary);

- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

Assisting the Chairman's Board in publishing draft documents, Minutes and Resolutions of the Meeting and notices of the Chairman's Board to shareholders upon request;

- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu câu hỏi của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.

Receiving, reviewing the question form of the shareholders and transferring it the Chairman to decide.

- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

Recording fully and truthfully all contents of the Meeting and issues approved by shareholders or notes to the Meeting Minutes;

- e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Making Minutes of meeting and drafting Minutes and Resolution on the Content approved at the Meeting.

CHƯƠNG III

CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

CHAPTER III

Regulations on conducting the GMS

Điều 14. Cách thức tiến hành Đại hội, nguyên tắc và hình thức biểu quyết

Article 14: How to conduct the General Meeting, principles and forms of voting

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm 01 (một) buổi và thông qua các nội dung thuộc Chương trình họp được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The GMS will be held in 01 (one) session and approve the contents of the meeting agenda approved by the General Meeting of Shareholders.

2. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết/bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.

From the time of receiving the login name and password to the online General Meeting of Shareholders system and electronic voting, delegates have the right to access and vote/vote on issues under the authority of the General Meeting of Shareholders. At the end of the voting period specified on the notice of the electronic voting system, the system will not record any more electronic voting results from the attendees.

3. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

Attendees vote on each issue in the agenda of the meeting. When voting by electronic voting, for each content, delegates choose one of three options "Agree," "Disagree," "No opinion" on the installed Voting Card. in the electronic voting system. After completing the voting on all the contents that need to be voted at once, the Attendees clicks "Vote" to save and send the voting results to the system.

4. Tùy thuộc vào tiến trình Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa, việc biểu quyết có thể chưa 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.

Depending on the process of the General Meeting and the management of the Chairman, the voting may be made in one vote but must still ensure all voting contents according to the meeting agenda approved by the General Meeting of Shareholders.

5. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

In case the meeting agenda is supplemented with contents proposed by a shareholder/group of shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders, the attendees may conduct additional voting and election. If the delegates do not conduct voting or additional elections, they are considered not to vote on these contents.

6. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/ bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu

quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Attendees can change the voting results, vote many times but cannot cancel the voting/election results. The electronic voting system only records the voting results, the last election at the end of the voting time each time as prescribed.

Điều 15: Thực hiện bầu cử thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Article 15: Conduct elections through the online and electronic voting system of the General Meeting of Shareholders

1. Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua hệ thống tổ chức ĐHCĐ trực tuyến cụ thể như sau:

Attendees vote through the online GMS organization system specifically as follows:

- Đại biểu bầu tối đa số lượng ứng viên bằng với số lượng thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Attendees select a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected of the Board of Directors and the Supervisory Board.

- 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.

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

- 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.

If the number of votes is not equal for many candidates, the attendees must specify the number of votes in the box "Accumulated vote" of the respective candidates

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.

After entering the voting ballot, the delegate clicks "Vote" to save and send the election results to the system. Attendees 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.

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

The following votes are considered invalid:

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

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

- + 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.

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

- + Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

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

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.

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

Điều 16. Cách thức kiểm phiếu

Article 16: Method of counting votes

1. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Voting ballot of each attendees are recorded by the system according to: agree, disagree and no opinion

2. Đối với phiếu bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

With election ballot, the system records the number of votes for each candidate of the attendees participating in the voting.

Điều 17. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Article 17: Discussion at the GMS

1. Nguyên tắc:

Principles:

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

The discussion shall only be conducted within the stipulated time and within the scope of the contents of the GMS;

Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được uỷ quyền có thể gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua hệ

thống tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến có thể gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.

For delegates attending the GMS online and voting electronically, shareholders and authorized representatives can submit questions about the enterprise through the EzGSM system and can submit questions about the company, through the online system of organizing the GMS or other methods guided by the company in the Notice of Invitation to the Meeting. The Secretariat of the General Meeting is responsible for saving the name of the delegate, the delegate code (if any) and the content of the question.

Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

The Secretary will arrange the questionnaires of the delegates in the order of registration and forward them to the Chairman's Board

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

2. Answering the opinions of the attendees:

Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của đại biểu, câu hỏi được gửi về qua hệ thống trực tuyến, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

Based on the questionnaire of the attendees, the Chairman or a member appointed by the Chairman will answer the attendees' opinions;

Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

The Chairman has the right not to answer or only acknowledge the shareholders' comments if the questions or recommendations are outside the content of the meeting

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

In case of limited time, questions that have not been answered directly at the Meeting will be answered in writing by the Company.

Điều 18: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Article 18: Minutes and Resolution of the GMS

Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Minutes and Resolution of the Meeting must be read and approved before the concluding the Meeting

Điều 19. Các sự kiện bất khả kháng

Article 19: Force Majeure Clause

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.

During the time taken place the online GMS and online voting process, majeure events may take place, out of the Company's control such as natural disasters, fires, blackouts, lost Internet connection or other technical events, demands or instructions from the Congress and official authorities, other competent person,... the Company must gather all resource to repair all the problems and the meeting can continue to take place, but not later than 60 minutes from the problems.

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

In case of a forced majeure event unable to recovered for the EGM to be still taken place in 60 minutes, the Moderator will cancel the EGM, all of the issued approved through voting before the cancelation (if any) will be dissolve. These issues will be voted by the latest EGM.

Điều 20: Điều khoản thi hành

Article 20: Terms enforcement

Quy chế này gồm 3 chương 20 điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

This Regulation consists of 3 chapters and 20 articles, issued by the General Meeting.

Shareholders and attendees of the General Meeting are responsible for strictly complying with the provisions of this Regulation.

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman

(Đã ký)

Lâm Du An

QUY CHẾ

V/v: Ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 REGULATION

Re: Nomination, self-nomination and election additional members of the Board of Directors for the term of 2022 - 2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật;
Pursuant to Law of Enterprises No.59/2020/QH14 and other regulations;
Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh,
Pursuant to the Charter and Regulations of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022 - 2027.

The 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's shall conduct an election of the Board of Directors for the term of 2022 - 2027.

Quy định ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

The regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors for the term of 2022 - 2027 is as follows:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Scope and regulated entities:

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.
This Regulation stipulates the conditions and procedures for nominating, self-nominating for members of the Board of Directors (“BOD”) for the term 2022 - 2027.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.
Shareholders, candidates involving in the nomination, self-nomination for members of the Board of Directors for the term 2022 - 2027 shall comply with this regulation.

II. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

Number of additional member of the BOD:

- Số thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01
Number of BOD's member elected: 01
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.
Maximum number of candidates: unlimited

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

Principles of nomination, self-nomination

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 mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ từ đủ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 45% đề cử hai

(02) ứng viên; từ 45% đến dưới 65% đề cử ba (03) ứng viên; và nếu lớn hơn 65% thì được đề cử bốn (04) ứng viên.

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 10% voting shares has the right to nominate candidates to elect member of BOD. If the total number of voting shares which they hold is from 10% to less than 25% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (01) candidate; from 25% and less than 45 % to nominate up to two (02) candidates; from 45% to less than 65% to nominate up to three (03) candidates; and from 65% and less than 90% to nominate up to four (04) candidates.

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 Sài Gòn - Nghệ Tĩnh quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. 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.

Where the number of candidates for the BOD through 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 – Nghe Tinh Beer 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. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh)

Criteria for candidates to join the Board of Directors Pursuant to Clause 1 of Article 155 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 and the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s Charter)

- 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;
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.
- 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;
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.
- 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.
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.

Thành viên HĐQT độc lập là thành viên HĐQT đáp ứng các điều kiện sau: (Theo khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

Criteria for an independent member of the Board of Directors is a member of the Board of Directors (Pursuant to Clause 2 of Article 155 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14)

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
Not working for the same company, parent company or a subsidiary of the company; not used to work for the same company, parent company or a subsidiary of the company during at least 03 previous consecutive years.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
Not currently being entitled to salaries, remuneration from the company, except for the allowance enjoyed by Members of the Board of Directors are entitled under regulations.
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
Not being a person whose spouse, natural father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, natural child, adopted child, or sibling being a major shareholder of the company, being a manager of the company or of a subsidiary of the company.
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
Not being a person directly or indirectly owning at least 1% of the total number of voting shares of the company;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
Not being a person who used to be a member of the Board of Directors, the Supervisory Board of the company during at least the 05 previous consecutive years; except for case of being consecutively appointed for 02 terms.

V. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Documents of nomination, self-nomination:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://Vidabeer.vn/> hoặc gửi phát chuyển nhanh đến Quý cổ đông)

(The form is posted on Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's website: <http://Vidabeer.vn/> or sent by post to shareholders)

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (tham khảo theo mẫu);
Nomination, self-nomination form for member of the BOD (please refer to the form);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (nếu có, tham khảo theo mẫu);
Minutes of group meeting of nominating candidates (if any, please refer to the form);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
Curriculum vitae (please refer to the form);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước;

- *Certified true copies of the following documents: ID card / Passport / Citizen ID card;*
Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
Certified true copies of degrees for academic qualification and professional qualifications (if any);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử (nếu có);
Confirmation of ownership of the shareholder / group of shareholders who meet the conditions for nomination (if any).
- 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.
Nominee in the BOD must take responsibility before the law, before the General meeting of shareholders for the accuracy and truthfulness of content of their profiles.

VI. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Deadline and address for receiving documents

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 thành viên HĐQT vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước 16h ngày 10/03/2023** về CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh theo địa chỉ:

In order to facilitate the procedure of organizing the meeting, the shareholder or the group of shareholders who meet the above criteria for nomination, self-nomination for members of the Board of Directors should send nomination, self-nomination documents by 4:00pm on 10/03/2023 to the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC at:

CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh/ Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Vinh, Nghệ An/ Address: 54 Phan Dang Luu, Vinh, Nghe An

Điện thoại/Tel: 02383 590 173

Fax: 02383 842 169

Liên hệ/ Contact: Ông Cao Tiến Quang/ Mr. Quang Cao Tien

Email: Quang.sabeconghetinh@gmail.com

VII. Lựa chọn các ứng viên

Selection of candidates

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến 16h ngày 10/03/2023, số lượng ứng viên HĐQT ứng cử, được đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT đương nhiệm hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Based on the self-nomination, nominations of shareholders, groups of shareholders, and attached documents of candidates, the Board of Directors will make and approve a list of candidates who meet the conditions as prescribed for submission to the General Meeting of Shareholders approved to elect to the Board of Directors. In case by 4 p.m on 10/03/2023, the number of members of the Board of Directors who are introduced for

nomination is lower than the number of elected members of the Board of Directors and Supervisory Board, the remaining number of candidates will be nominated by the incumbent Board of Directors or by the organization in accordance with the law and the company's charter.

VIII. Phương thức bầu cử:

Electing method

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty*)

Voting to elect members of the BOD is carried out by cumulative voting (Pursuant to Clause 3 of Article 144 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14)

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

Accordingly, each attendee has the total number of voting rights corresponding to the number of voting shares (including ownership and authorized) multiplied by the elected members of the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders;

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

Shareholders can give all of their voting rights to one or several candidates but must not exceed the number of elected members of the Board of Directors approved by the General Meeting of Shareholders.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

In case there are additional candidates on the day of the meeting, the attendees attending the Virtual Meeting and electronic voting (if any) can change the election results until the end of Voting session at the meeting.

IX. Cách thức bỏ phiếu điện tử và Nguyên tắc trúng cử

Electronic Voting and Principles of winning the election

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

Electronic Voting

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.

Attendees vote through electronic ballots that have been created by the Company on the electronic voting system. The way to record votes is similar to the way to record vote offline at the General Meeting of Shareholders.

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

Attendees select the maximum number of candidates equal to the number of members elected to the BOD

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

*If voting by pooling all the votes for one or more candidates, the attendee ticks the box **“Cumulative voting evenly”** of the respective candidates.*

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

*If the number of votes is not equal for many candidates, the attendee must specify the number of votes in the **“Number of votes”** box of the respective candidates.*

- 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.

*After entering the election ballot, the attendee clicks **“Vote”** to save and send the election results to the system. Attendees 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.*

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

*Note: In case an attendee both ticks the box **“Cumulative voting evenly”** and writes the number in the number of votes box, the results will be taken according to the number of votes in the box **“Number of votes”**.*

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

The following votes are considered invalid:

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

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

- + 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.

The ballot has the total number of votes for the attendees' candidates not equal to the total number of votes recorded on the ballot paper.

- + Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

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

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.

For invalid votes, the electronic voting system will warn attendees to attend the virtual meeting and electronic voting. Attendees are responsible for correcting votes. The system does not record invalid votes and attendees are considered not to participate in voting in the election through the electronic voting system (Vote not collected).

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

Principles of won the election

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

The elected members of the Board of Directors are determined by the number of votes (or the number of voting rights) from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of voting rights until the number of members of the Board of Directors is sufficient approved by the General Meeting of Shareholders.

- 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.

In case some candidates have the same percentage of shareholders but need to be eliminated to achieve the number of elected members as prescribed, a re-election will be held between these candidates to choose.

- 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.

In case the re-election results are still not enough members of the Board of Directors as prescribed, the General Meeting will conduct the next re-election.

IX. Hiệu lực thi hành:

Validity

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 thông qua.

The regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027 will take effect immediately when having the approval of the The 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

The above is the whole content of the regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors for the term of 2022 – 2027 at the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman

(Đã ký)

Lâm Du An

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Lâm Hòa

Re: Dimissing Mr Hoang Lam Hoa from member of BOD for the term of 2022 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Pursuant to the Enterprise Law 2020;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Charter and Regulations of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Lâm Hòa ngày 24/10/2022;

Pursuant to the resignation form of Mr. Hoang Lam Hoa, dated 24th October 2022;

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Hoàng Lâm Hòa do có Đơn từ nhiệm từ ngày 28/10/2022. Ông Hoàng Lâm Hòa không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the GMS for dimissing Mr. Hoang Lam Hoa from member of BOD for the term of 2022 – 2027 because of having resignation form from 28th October 2022. Mr. Hoang Lam Hoa is no longer a member of the Board of Directors from the day when GMS approve the proposal.

Trân trọng!

Respectfully yours,

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman

(Đã ký)

Lâm Du An

TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh Nhiệm kỳ 2022 – 2027.
*Candidates for electing additional members of the Board of Directors of
Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC for the term 2022 - 2027*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh
To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Pursuant to the Enterprise Law 2020

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Charter and Regulations of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC;

Căn cứ Công văn số 120/2022/CV-HĐQT ngày 20/02/2022 của SABECO về việc đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Official Letter No.120/2022/CV-HĐQT dated 20/02/2022 on the nomination of candidates for Members of the Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC,;

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 cụ thể như sau:

The Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the list of candidates for electing additional Members of the Board of Directors for the term 2022 - 2027 as follows:

1. Ông (Mr.): Phạm Minh Tuấn

Ngày sinh/Date of birth: 19/11/1988

Số hộ chiếu/CMND/ CCCD (Passport No./ID Card): 079088016759;

Ngày cấp/Date of issue: 10/08/2022;

Nơi cấp/Place of issue: Cục CSQLHC về TTXH

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam;

Dân tộc/Ethnic group: Kinh

Địa chỉ thường trú/Permanent residence address: 99/17/19 Đường số 10, Phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TPHCM

Trình độ chuyên môn/Qualifications: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty/Currently owning: 0 cổ phiếu/shares

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

To be a candidate for a member of the Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC

Trân trọng!
Respectfully yours,

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/Chairman
(Đã ký)

Lâm Du An

Hình ảnh
Picture
(3x4)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

Ứng cử viên/ Candidate for:.....¹

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

¹ Người khai ghi rõ vị trí ứng cử/được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị/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.

<i>Current positions at the listed Companies</i>	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác <i>Current positions at other companies</i>	
Số CP SB1 nắm giữ <i>Number of SB1 shares owned</i> cổ phần/shares
Đại diện sở hữu <i>Representing ownership</i> cổ phần/shares
Cá nhân sở hữu <i>Individual ownership</i> cổ phần/shares
Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>Holding commitments (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty <i>Related persons holding the Company's shares</i>	Mối quan hệ:; tên cá nhân/tổ chức:; nắm giữ: cổ phiếu
	<i>Relationship:; individual/ organization:; holding:shares</i>

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

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.

....., ngày tháng năm 2023
....., 2023

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Kính gửi : Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (Bằng chữ:).

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh cho tôi được ứng cử vào HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ 2022 – 2027.

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

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tài liệu gửi kèm:

- Bản Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân người ứng cử.

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

-----000-----

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh

Tên tôi là:

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (Bằng chữ:).

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh cho tôi/chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMND/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (Bằng chữ:).

Làm ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2022

Người được đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông

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

Tài liệu gửi kèm:

- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân/ tổ chức đề cử;
- Bản Sơ yếu lý lịch của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý cá nhân của người được đề cử;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT/BKS)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----oOo-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP BIA SÀI GÒN NGHỆ TĨNH NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
Căn cứ Thông báo và hướng dẫn bầu vào Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh
Hôm nay, ngày / /2023, tại
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ.....), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/Đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

Cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023:

Ông/bà:

CCCD/CMND/Hộ chiếu sốNgày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (bằng chữ.....).

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (bà):

CCCD/CMND/Hộ chiếu sốNgày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ.....)

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm đại diện để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Biên bản này được lập vào lúcgiờ, ngày / /2023.

....., ngày.....thángnăm 2023
CỔ ĐÔNG (Người được đề cử đại diện nhóm)
(ký ghi rõ họ, tên)

Đối với cổ đông là pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

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. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY

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

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

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

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

Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh:

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

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

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh 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 phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

Ngày tháng năm 2023

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)

POWER OF ATTORNEY

(Attendance The 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023)

To: Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC

Name of shareholder:.....

Legal Representatives (for organizations):

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

Date of issuePlace of issue

Address:.....

Total number of represented or owned shares:shares

(Shareholders select one of the two items below, tick the appropriate box)

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 BOD of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC:

No.	Full name	Position	Tick for selection	Number of authorized shares
1	Lam Du An	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 The 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC 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 – Nghe Tinh Beer 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 BOD of Sai Gon – Nghe Tinh Beer). This power of attorney is only valid at the The 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023.

Date month 2023

Shareholder/ Mandator

(Signature and full name, stamp if applicable)

Authorized person

(Signature and full name, stamp if applicable)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Independence – Freedom – Happiness

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)
(Candidate for the Board of Director)

Họ và tên:
Full name:

PHẠM MINH TUẤN

Ứng cử viên:
Candidate:

Thành viên Hội đồng quản trị

Giới tính:
Gender:

Nam

Ngày tháng năm sinh:
Date of birth:

19/11/1988

Nơi sinh:
Place of birth:

TP. Hồ Chí Minh

CMND/CCCD:
ID card/Civil Certificate/ Passport number:

079088016759, ngày cấp: 10/08/2022 nơi cấp: Cục cảnh sát

Quốc tịch:
Nationality:

Việt Nam

Địa chỉ thường trú:
Permanent address:

99/17/19 Đường số 10, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM

Số điện thoại liên lạc:
Telephone number:

0903.009.621

Trình độ chuyên môn:
Qualification:

Thạc sỹ

Quá trình công tác:
Work experience:

Thời gian/ Time	Chức vụ - Tên đơn vị công tác/ Position - Name of company
1/11/2018 đến nay	Phó giám đốc Đầu tư – Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
20/9/2018 đến nay	Chủ tịch HĐQT – Công ty TNHH Đầu tư SABECO HP
23/11/2018 đến nay	Thành viên HĐQT – Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (SB1)/ Position at Saigon – Nghe Tinh beer JSC. (SB1): Không

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Position at other companies: Không

Các lợi ích liên quan đến SB1 (nếu có)/ Related interests with SB1 (if any): Không

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 10/03/2022): 1.785.000 cổ phần

The number of share hold by myself (at 10/3/2022):

- + Đại diện sở hữu:
- + Possess on behalf of other organizations:
- + Cá nhân sở hữu:
- + Possess for own account:

1.785.000 cổ phần/ share, tương đương/ equivalent to 17% vốn điều lệ/ of charter capital

0 cổ phần/ share, tương đương/ equivalent to 0% vốn điều lệ/ of charter capital

Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
Other commitment of holding shares (if any):

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty: Không
Related person hold shares of the Company:

1. Mối quan hệ/ Relationship: Phó giám đốc Đầu tư/ Deputy Director Investment, Tên cá nhân, tổ chức/ Name of organization, individual: SABECO nắm giữ/ number of shares hold: 5,747,000 CP, tương đương/ equivalent to 54.73 % vốn điều lệ/ of charter capital.

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.

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct, I will bear the full responsibility to the law,

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 02 năm 2023

Người khai/ Declarant

Ký tên, ghi rõ họ tên/ (Signature, full name)



Phạm Minh Tuấn