

Số: 263/TB-CT

DakLak, ngày 19 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG
- Mã chứng khoán: SMB
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak
- Điện thoại liên hệ: 0262.3877519 Fax: 0262.3877455
- Người thực hiện công bố thông tin: HUỖNH VĂN DỮNG
Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trân trọng công bố thông tin
ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và tài liệu Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại
website: www.biasaigonmt.com

Tôi 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo tổ chức đại hội;
- Tài liệu Đại hội.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Dũng

THÔNG BÁO

Về việc: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 9 giờ 30', Thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty, số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.
- Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Tất cả cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách chốt ngày **16/9/2024**.
 - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để xác nhận danh sách dự Đại hội.
- Các vấn đề khác:**
 - Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: www.biasaigonmt.com/co-dong.
 - Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội, gửi lại Công ty trước 16g00, thứ Hai, ngày 14/10/2024 qua đường bưu điện, hoặc địa chỉ email: smb@biasaigonmt.com.
 - Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Thư mời.
 - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ **A. Trần Hữu Phú (ĐT: 0262-3877519/DDĐ: 0913449007)**.

Trân trọng thông báo.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK HCM;
- VP Công ty, Chi nhánh, Cty TM;
- Website Cty CP Bia SG-MT;
- Lưu VP HĐQT.

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 8 năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com



GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

**Kính gửi:* BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

- Tên cá nhân/Tổ chức:

- Mã số (theo thư mời):

Hiện đang sở hữucổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, nay tôi/Công ty chúng tôi:

- Xác nhận dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Ủy quyền cho Ông (Bà)....., CMND/CCCD số:.....
- Ủy quyền cho Ông Lâm Du An, Chủ tịch HĐQT
- Ủy quyền cho Ông Huỳnh Văn Dũng, Tổng Giám đốc
- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban kiểm soát

Thay mặt tôi/Công ty chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:* Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc Fax đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

- 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

- Điện thoại: 0262-3877519.

- Fax: 0262-3877455.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

-Điện thoại: (84-0262) 3877519;

-Fax: (84-0262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com ;

-Email: smb@biasaigonmt.com

GIẤY ỦY QUYỀN TẬP THỂ



***Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Chúng tôi là những người có tên dưới đây hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

....., Mã số (theo thư mời):.....;

CMND/CCCD số....., thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung. Người đại diện này có đủ thẩm quyền và trách nhiệm tham gia thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

STT	Họ và tên người ủy quyền	Mã số (Theo Thư mời)	Số cổ phần đang sở hữu	Chữ ký của người ủy quyền
Cộng				

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:** Quý Cổ đông có thể ghi mới hoặc điền các thông tin tương ứng vào mẫu này và gửi bằng đường bưu điện hoặc Fax đến Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

- 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak

- Điện thoại: 0262-3877519

;

- Fax:

0262-3877455.

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 10 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG

Thời gian : 09h30', ngày 18 tháng 10 năm 2024

Địa điểm : Số 01 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak

Thời gian	Chương trình
Bắt đầu từ 9h30' – 11h30'	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội
	- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu;
	- Thông qua Chương trình Đại hội;
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
	- Thông qua Quy chế bầu cử.
	Chương trình nghị sự
	- Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
	Thảo luận
	Biểu quyết
	Giải lao
	Công bố kết quả Biểu quyết miễn nhiệm TV HĐQT và kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT
Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
Tuyên bố bế mạc Đại hội	

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 10 năm 2024



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung;

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (gọi tắt là Đại Hội) của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung.
- 1.2. Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại Hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại Hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2: Mục tiêu

- 2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- 2.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại Hội được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

CHƯƠNG II BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 3: Đoàn Chủ tọa Đại Hội

Đoàn Chủ tọa gồm 02 thành viên: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại Hội và Thành viên còn lại do Chủ tọa giới thiệu, được Ban tổ chức trình Đại Hội biểu quyết thông qua.

Điều 4: Thư ký Đại Hội và Ban kiểm phiếu

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tọa

- Chủ trì Đại Hội;
- Trình bày chương trình, các nội dung để Đại Hội biểu quyết thông qua.
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại Hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại Hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại Hội yêu cầu;
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có chức năng duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại Hội.

Điều 6: Nhiệm vụ của Thư ký Đại Hội

- 6.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại Hội.
- 6.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại Hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- 6.3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 7: Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- 7.1. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền.
- 7.2. Thực hiện việc kiểm đếm số Phiếu biểu quyết tại Đại Hội.
- 7.3. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại Hội.
- 7.4. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, giao cho Chủ tọa Đại Hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông

- 8.1. Điều kiện tham dự
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/9/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
 - Cổ đông, người đại diện cổ đông khi tham dự Đại Hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền ...) và Thư mời họp để làm thủ tục tại Bộ phận thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu

quyết (có ghi mã số cổ đông, ứng với mã số này là số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu) và tài liệu Đại Hội.

- Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại Hội không được nhận Phiếu biểu quyết và tài liệu tại Đại Hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận các tài liệu trên.
- Người được ủy quyền tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại bên thứ ba.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội

- Trong thời gian diễn ra Đại Hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi chủ tọa cho phép trên tinh thần ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Cổ đông đến Đại Hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại Hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết phía sau.

CHƯƠNG IV CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 9: Tiến hành Đại Hội

Cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/9/2024.

Điều 10: Thảo luận và chất vấn tại Đại Hội

- 10.1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại Hội, Đoàn Chủ tọa có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại Hội phát biểu ý kiến thảo luận, đưa ra ý kiến chất vấn bằng cách tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa hoặc điền vào Phiếu góp ý gửi cho Đoàn Chủ tọa.
- 10.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại Hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Thời lượng phát biểu của một cổ đông không quá 05 phút. Chủ tọa Đại Hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
- 10.3 Thời gian thảo luận và chất vấn tại Đại Hội: Theo chương trình đã được Đại Hội thông qua, hết thời gian Đại Hội nếu còn ý kiến gì khác đề nghị cổ đông gửi bằng phiếu ý kiến qua Thư ký Đại Hội, Chủ tịch HĐQT/TGD Công ty có trách nhiệm trả lời bằng văn bản chậm nhất 10 ngày sau khi kết thúc Đại Hội.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Điều khoản thi hành

- 11.1. Quy chế tổ chức Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung có 5 Chương, 11 Điều. *Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*
- 11.2. Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại Hội theo Quy chế này.
- 11.3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại Hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

*Nơi nhận:

- Website Cty (www.biasaigonmt.com)
- Cổ đông tại Đại Hội





**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỶ IV (2023-2028)**

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

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung (Điều lệ);

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 (Quy chế) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử.

1. Bầu cử đúng theo quy định của pháp luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

Điều 2. Đối tượng thực hiện Bầu cử.

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/9/2024 trong Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán số/2024-SMB/VSD-ĐK do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp ngày 16/9/2024).

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT.

1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 14. Điều lệ Công ty.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

2.1 Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.

- a. Phiếu đề cử / ứng cử tham gia HĐQT (theo mẫu).
- b. Giấy ủy quyền hợp pháp, hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông (trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông ủy quyền cho một cá nhân tham dự biểu quyết thực hiện quyền đối với các vấn đề liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2024).
- c. Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) của ứng cử viên tự khai.
- d. Giấy tờ chứng thực của ứng viên gồm: Bản sao có công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú và các bằng cấp, trình độ chuyên môn (nếu có).
- đ. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).
- e. Biên bản nhóm cổ đông đề cử, trong đó bao gồm danh sách nhóm cổ đông. Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2.2 Thời gian nhận hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

- a. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ nhưng không chậm hơn 17 giờ ngày 14/10/2024 (tính theo dấu bưu điện).
- b. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- a) Có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty;
- c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
- d) Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. (theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

Điều 6. Quy định về phiếu bầu:

1. Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ

đồng, tổng số cổ phần (sở hữu và được ủy quyền) và tổng số phiếu bầu đã được nhận tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT.

2. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua; Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền.

Điều 7. Bỏ phiếu:

1. Cổ đông có thể bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên bằng cách dùng bút ghi số phiếu bầu cử cho các thành viên mà mình tín nhiệm và tự cộng tổng số phiếu bầu ở cột số phiếu bầu trên phiếu bầu cử.

2. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Điều 8: Kiểm phiếu

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

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

4. Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Quy định người trúng cử vào HĐQT.

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp. Ứng viên có số phiếu bầu cao nhất là người trúng cử.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào có số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp các ứng cử viên đều không có số cổ phần biểu quyết tại đại hội thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Điều 10. Ban kiểm phiếu và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông qua quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

3. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

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

Điều 11. Giải quyết khiếu nại:

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 10 năm 2024

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

99
T
H
G
RU
HỘI

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU ĐÒN PHIẾU BẦU BỔ SUNG TV HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Quy định về việc bầu đôn phiếu:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền đôn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2. Cách thức bầu:

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 1 người (trong số 5 người được giới thiệu). Ông X là người nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là $(1.000 * 1) = 1.000$.

b. Cách thức bỏ phiếu:

Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó. Đối với trường hợp bầu 1 trong số 5 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 1 người.

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử của mình là 1.000 phiếu cho các ứng cử viên chẳng hạn như sau:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	500
2	Nguyễn Văn B	200
3	Nguyễn Văn C	100
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	200

Hoặc ông X có thể bầu đôn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	

2	Nguyễn Văn B	1.000
3	Nguyễn Văn C	
4	Nguyễn Văn D	
5	Nguyễn Văn E	

Hoặc ông X có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng không được vượt quá số lượng ứng viên cân bầu.

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Văn A	200
2	Nguyễn Văn B	200
3	Nguyễn Văn C	200
4	Nguyễn Văn D	200
5	Nguyễn Văn E	200

3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép (tức bầu nhiều hơn 1).
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng cử viên (do người bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

-Điện thoại: (84-262) 3877519;

-Fax: (84-262) 3877455

-Website: www.biasaigonmt.com;

-Email: smb@biasaigonmt.com



DANH SÁCH

Các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
(Ngày 18 tháng 10 năm 2024)

1. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM CHỨC DANH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung
Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn Miền Trung

Tên tôi là: Nguyễn Thị Thủy Linh Chức vụ: Thành viên HĐQT

Tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cho tôi được từ nhiệm đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Miền Trung.

Lý do từ nhiệm: Tôi nghỉ hưu.


Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và hỗ trợ tôi rất nhiều trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Kính chúc Công ty luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2024
NGƯỜI VIẾT ĐƠN


NGUYỄN THỊ THỦY LINH

DỰ THẢO

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 10 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Bia Sài Gòn – Miền Trung;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 01/8/2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01
- Số lượng ứng viên Hội đồng quản trị tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

3. Thông qua danh sách ứng viên ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/Bà: (sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

*Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Du An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----



....., Ngày.....tháng.....năm 2024

BIÊN BẢN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, hiện đang sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung:

STT	Họ và tên người đề cử	Mã cổ đông (theo thư mời)	Số cổ phần đang sở hữu	Chữ ký người đề cử
Cộng				

Đồng ý đề cử Ông/Bà:

Địa chỉ:.....

CMND số:, Ngày cấp: ; Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ IV vì xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

Biên bản đề cử này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----o0o-----



PHIẾU ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung

Kính gửi: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung

Họ tên cổ đông:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ bất thường năm 2024) :.....cổ phần.

Đề nghị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung cho tôi/Chúng tôi đề cử/ứng cử:

Ông/Bà:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú :

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

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo :

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
 - Bản sao: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/CĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
 - Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.
-
-

....., Ngày.....tháng.....năm 2024

ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 3x4



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và Tên:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
Giới tính:	
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Quê quán:	
Địa chỉ thường trú:	
Điện thoại liên lạc:	
Trình độ học vấn:	
Chuyên ngành:	
Quá trình công tác:	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Từ.....đến.....	
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân:	
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ:	
Hành vi vi phạm pháp luật:	
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty:	
Các khoản nợ đối với Công ty:	

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2024
NGƯỜI KHAI

Số: 02/2024/NQ-ĐHCĐ

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 10 năm 2024

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung bắt đầu vào lúc 09g30' ngày 18 tháng 10 năm 2024 tại Hội trường Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung, số 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak với sự có mặt của ... Cổ đông và Đại diện được ủy quyền, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm%/Tổng số cổ phần của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo luật định.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung ngày 18/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Bà Nguyễn Thị Thùy Linh. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ IV (2023-2028):

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU TÁN THÀNH	TỶ LỆ
1			

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung thống nhất biểu quyết tán thành và có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2024.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

***Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty.
- Cổ đông Công ty.
- Lưu VP. HĐQT.