

Số 04/2024/CBTT -SGĐX

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước**
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Mã chứng khoán : BSD
Địa chỉ ĐKKD : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392
Fax : 024.3886 5188
Người CBTT : Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty
Nội dung CBTT : Bổ sung Tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên 2024 trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Như trong nội dung công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Thư mời họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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

Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (Đại hội) năm 2024 như sau:

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

- Thời gian: **09:00, Thứ sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024**
- Địa điểm: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Chương trình Đại hội đính kèm.

3. Tài liệu Đại hội:

Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: www.saigondongxuan.com.vn

4. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **26/02/2024**

5. Đăng ký hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội:

Quý Cổ đông đăng ký hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Mẫu đăng ký/ Giấy ủy quyền về Công ty theo địa chỉ bên dưới trước **14:00 ngày 26/03/2024**

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

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

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

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

Điện thoại: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

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

Trân trọng,





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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouusaigondongxuan.sbc@gmail.com

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

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

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY

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

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

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

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

Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

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

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

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty, và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên; phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trừ trường hợp bên nhận ủy quyền là Thành viên HĐQT Công ty. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông /Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày 26 tháng 03 năm 2024
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Thời gian : **09h00**, Thứ sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024

Địa điểm : Hội trường Công ty tại Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

Thời gian	Chương trình
09:00 – 09:30 (30 minutes)	- Đón tiếp Đại biểu, Cổ đông, đăng ký và phát tài liệu họp.
09:30 – 09:45 (15 minutes)	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời tham dự
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
09:45 – 10:00 (15 minutes)	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch
	- Thông qua Ban Thư ký Đại hội
	- Thông qua Chương trình Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
10:00 – 10:30 (30 minutes)	Chương trình nghị sự
	- Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán
	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động 2024
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024
	- Phân phối lợi nhuận năm 2023
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
	- Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
	- Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty
	- Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHCĐ thông qua
	- Nội dung khác
10:30– 11:00 (30 minutes)	Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
11:00 – 11:15 (15 minutes)	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
11:15 – 11:30 (15 minutes)	Lập Biên bản kiểm phiếu & Công bố kết quả Biểu quyết
11:30 – 11:40 (10 minutes)	Đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội và Biểu quyết thông qua
11:40 – 11:45 (5 minutes)	Tuyên bố bế mạc Đại hội



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

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

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

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HDQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân năm 2024 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định của luật pháp. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 theo hình thức Đại hội truyền thống: là hình thức tổ chức cuộc họp tại duy nhất một địa điểm, cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách **chốt ngày 26/02/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn **ba mươi (30) ngày** kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn **hai mươi (20) ngày** kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, và trong trường hợp này ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là họp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.



2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo danh sách chốt ngày **26/02/2024** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

3. Khách mời tại Đại hội:

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

4. Cổ đông và khách mời tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông đăng ký và tham gia trực tiếp tại Đại hội, nhận hồ sơ tài liệu tại bộ phận đón tiếp theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

5. Chủ tọa Đại hội:

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



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

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

6. Ban Thư ký Đại hội:

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

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

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

8. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, cổ đông và/hoặc đơn vị tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - ✓ Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
 - ✓ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền

- ✓ Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
- ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9. Phát biểu tại Đại hội:

- Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. 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 đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội:

a. Các quy định chung về biểu quyết:

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ✓ Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết** có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội

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

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

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

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau:

❖ **Phương thức giơ “Thẻ biểu quyết”**: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến; hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem là biểu quyết không hợp lệ.
- ✓ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- ❖ **Phương thức điền vào “Phiếu biểu quyết”:** Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- ❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.
 - ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
 - ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
 - ✓ Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Thẻ chỉ chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết (“tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”).
- ❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ.
 - ✓ Đối với phiếu biểu quyết có nhiều nội dung cần thông qua, ngoài các nội dung biểu quyết không hợp lệ, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- ✓ Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ ghi nhận, kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung thông qua tại Đại hội. Đồng thời chịu trách nhiệm thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ.

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

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



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm **2024** phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm **2024** phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

III. THỰC HIỆN:

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu vi phạm tùy theo mức độ Chủ tọa Đại hội sẽ áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NAM



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

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

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:

Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính **2024** và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

5. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Diễn giải	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)	Thực hiện 2023 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18,391.48	18,391.48
2	Lợi nhuận sau thuế	186.28	3,118.31
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,010.00	3,679.04
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3,010.00	2,179.04
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội	-	-
	Chia cổ tức	-	1,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	-	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	15,567.76	17,830.75

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT	Diễn giải	Thực hiện 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18,391.48	17,830.75
2	Lợi nhuận sau thuế	3,118.31	206.22
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,679.04	3,368.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,179.04	3,368.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội		
	Chia cổ tức	1,500.00	-
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	17,830.75	14,668.97

7. Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2023:

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

7.1 Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	285,000,000	282,661,538
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

7.2 Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

8. Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2024:

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

8.1 Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	282,661,538	294,800,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

8.2 Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

9. Các hợp đồng và giao dịch cần ĐHĐCĐ thông qua:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN HOÀNG NAM



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

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

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) trong năm **2023** và định hướng hoạt động trong năm **2024** như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2023

1. Tình hình chung

- Định biên lao động, ổn định nhân sự nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh đáp ứng kế hoạch đề ra;
- Đảm bảo sản xuất đầy đủ kịp thời cả về số lượng và chất lượng Bia Sài Gòn theo kế hoạch đã được giao; tuân thủ mọi quy định của pháp luật về quản lý sản xuất: an toàn lao động, môi trường và PCCC;
- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và chăm lo đầy đủ cho Cán bộ công nhân viên trên mọi phương diện: việc làm, môi trường làm việc và các chế độ phúc lợi;
- Các tổ chức đoàn thể trong công ty luôn được tôn trọng và phối hợp hoạt động nhịp nhàng tốt với Ban điều hành công ty nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Lợi nhuận sau thuế đạt 3.12 tỷ đồng (đạt 1,677% kế hoạch). Các nguyên nhân chính để Công ty thực hiện vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận đó là do: Công ty thực hiện tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh chung, định mức kinh tế kỹ thuật; Giá 1 số loại nguyên vật liệu chính như Malt, vỏ lon giảm so với kế hoạch; Lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng ...

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022 (A)	Kế hoạch 2023 (B)	Thực hiện 2023 (C)	% TH 2023/ TH 2022 (C)/(A)	% TH 2023/ KH 2023 (C)/(B)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	289.08	338.31	311.19	108%	92%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.42	0.186	3.12	58%	1,677%

3. Hoạt động của HDQT trong năm 2023



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức được bốn (04) phiên họp trực tiếp và sáu (06) phiên họp trực tuyến qua ứng dụng zoom và thống nhất các nội dung họp bằng phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành bảy (7) Nghị quyết và hai (02) Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hàng tháng, hàng quý Ban điều hành Công ty thực hiện gửi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến các thành viên HĐQT. Căn cứ vào báo cáo, HĐQT chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành qua mail.
- Tiền lương của Giám đốc Công ty và người quản lý khác do Hội đồng quản trị quyết định được thực hiện và thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm của công ty.
- Các thành viên HĐQT đã nhận thù lao HĐQT theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và theo quy định tại các chính sách của Công ty. Chi tiết được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm của công ty.

Kết quả chỉ đạo, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 thể hiện qua các lĩnh vực như sau:

3.1 Cơ cấu tổ chức:

- Công ty đã sắp xếp và cơ cấu lại bộ máy tổ chức theo hướng dẫn (chủ trương chung) của Sabeco

3.2 Hoạt động bán hàng – marketing

- Sản lượng tiêu thụ bia hơi năm 2023 đạt 84% kế hoạch và 88% so với năm 2022. Nguyên nhân: sức mua của người dân giảm mạnh do kinh tế khó khăn và các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn khi tham gia giao thông.
- Bia xuất khẩu vẫn duy trì được các đơn hàng xuất khẩu với đối tác Úc

3.3 Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng

- Thực hiện tốt công tác sản xuất và giao hàng bia Sài Gòn.
- Thực hiện tốt công tác Định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí;
- Công tác an toàn sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm và tất cả các Hệ thống ISO đều được duy trì và đáp ứng theo yêu cầu;

3.4 Hoạt động đầu tư phát triển:

Cuối năm 2023, Công ty đã ký hợp đồng cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy tại nhà máy bia Sài Gòn – Mê Linh. Dự án đang được thực hiện và sẽ hoàn thành trong đầu năm 2024.

3.5 Công tác nhân sự:

Tiếp tục duy trì và định biên ổn định nhân sự đảm bảo sản xuất. Tổng số nhân sự của Công ty là 133 người.

3.6. Giao dịch giữa công ty và các bên quyền lợi có liên quan:

Căn cứ vào Điều 8, Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã có giao dịch với Sabeco thông qua các Hợp đồng sau :



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn.
- Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.

II. Định hướng năm 2024

Công ty tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống máy móc thiết bị tại nhà máy Bia Sài Gòn – Mê Linh nhằm đáp ứng yêu cầu về cấu hình máy móc thiết bị sản xuất bia Sài Gòn của Sabeco.

Năm 2024, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị đứt gãy do chiến tranh tại Ucraina dẫn đến giá Nguyên vật liệu, giá vận tải tăng cao; kinh tế khó khăn nên sức mua của người dân giảm mạnh, chính sách của nhà nước không khuyến khích đối với ngành rượu bia...Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất kinh doanh của công ty. Theo kế hoạch sản xuất và giao hàng năm 2024 đã được Sabeco phê duyệt, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 của Công ty dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023 (A)	Kế hoạch 2024 (B)	% (B)/(A)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	311.19	330.86	106.32%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.12	0.206	6.60%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN HOÀNG NAM



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

TỜ TRÌNH

V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

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

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

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NAM



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

TỜ TRÌNH
V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

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

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 cụ thể như sau:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2023 (Triệu đồng)	Thực hiện 2023 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18,391.48	18,391.48
2	Lợi nhuận sau thuế	186.28	3,118.31
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,010.00	3,679.04
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	3,010.00	2,179.04
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội	-	-
	Chia cổ tức	-	1,500.00
	Tỷ lệ chia cổ tức	-	5%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	15,567.76	17,830.75

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HOÀNG NAM



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

TỜ TRÌNH

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

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 cụ thể như sau:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18,391.48	17,830.75
2	Lợi nhuận sau thuế	3,118.31	206.22
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,679.04	3,368.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,179.04	3,368.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ Công tác xã hội		
	Chia cổ tức	1,500.00	-
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	17,830.75	14,668.97

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HOÀNG NAM



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 04/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	285,000,000	282,661,538
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

2. Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

Ghi chú: Bảng lương, thù lao và thưởng của HĐQT & BKS năm 2023 được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NAM



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2024 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân như sau:

1. Đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	282,661,538	294,800,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
	Tổng tiền			

2. Đối với các thành viên kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân:

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000
	Tổng tiền	Đồng	598,000,000	598,000,000

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN HOÀNG NAM



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruouaisaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29/03/2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền
Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (“**Công Ty**”);

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch giữa Công Ty và các bên có liên quan, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty, được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất như sau:

- Hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa giữa Công Ty với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Thương Mại Bia Sài Gòn.
- Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất giữa Công Ty với Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HOÀNG NAM



Hà Nội, Ngày 29/03/2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023;

Ban kiểm soát CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 cụ thể như sau:

I. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân:

Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao và được hưởng các lợi ích khác theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và theo quy chế trả lương hiện hành của Công ty, cụ thể chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	350,665,423	
2	Thành viên BKS	2	104,000,000	

II. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

2.1 Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Đầu năm 2023 Ban kiểm soát làm việc để thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 chuẩn bị cho Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty;
- Tháng 11 năm 2023 Ban kiểm soát làm việc để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 9 tháng năm 2023;
- Ban kiểm soát luôn thực hiện nghiêm túc việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, việc thực hiện theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty;



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarousaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Thẩm định các báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu, phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật có liên quan;
- Tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp với Ban điều hành Công ty;
- Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Tổng công ty.

2.2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

- Kết quả tình hình hoạt động năm 2023 của công ty đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	%TH/ KH năm
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	289.08	338.31	311.19	92%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5.42	0.186	3.12	1,677%

Năm 2023 là năm rất khó khăn đối với ngành sản xuất rượu, bia nói chung vì giá cả đầu vào tăng cao, thu nhập của người dân giảm; chính quyền kiểm soát nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông rất nghiêm ngặt... do đó Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Mặc dù vậy Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tập thể cán bộ CNV-LĐ Công ty luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu đáng được ghi nhận:

- + Chỉ tiêu doanh thu đạt 92 %; lợi nhuận sau thuế vượt 1.677% so với kế hoạch đề ra;
- + Áp dụng và thực hiện theo cấu trúc lương mới của Tổng Công ty.
- + Về công nợ phải thu: Năm 2024 Công ty cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp thu hồi công nợ, nhất là các khoản công nợ phải thu ngắn hạn khó đòi 3,14 tỷ đồng;
- + Về hàng tồn kho: Mục công cụ, dụng cụ bao gồm những vật tư, phụ tùng tồn lâu năm - Công ty đã xuất dùng và giảm từ 6,8 tỷ xuống 5,03 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Cần tiếp tục phân loại, rà soát, xử lý những vật tư, phụ tùng lâu năm không sử dụng đến để giảm giá trị hàng tồn kho;

Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực

kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan;

2.3 Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

- Ban kiểm soát thường xuyên theo dõi, thực hiện rà soát các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan; các giao dịch này được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và được báo cáo cơ quan quản lý cũng như thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

2.4 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và các người điều hành của Công ty

- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Năm qua Hội đồng quản trị luôn nắm bắt và chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc và những người điều hành Công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt hiệu quả, đưa ra những định hướng, giải pháp phù hợp với bối cảnh và chủ trương chung của nhà nước;
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức trách của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, ban hành các văn bản chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông đã giao trên cơ sở luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty;
- Ban Giám đốc và những người điều hành Công ty luôn nỗ lực trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động.

2.5 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông

- Sự phối kết hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Ban kiểm soát được tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty;
- Ban kiểm soát luôn được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, được cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban giám đốc Công ty.
- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản lý tài chính đạt hiệu quả tốt, mang lại lợi ích cho Công ty và cho các cổ đông.



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

III. Phương hướng hoạt động năm 2024

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp, theo điều lệ của Công ty và nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2024 giao cho đó là:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc;
- Thẩm định các báo cáo tài chính trong năm của Công ty;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền; hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán công nợ; tình hình sử dụng, quản lý và bảo toán vốn;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty để đưa ra khuyến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này.
- Nắm bắt các chính sách mới ban hành để sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LÊ THỊ LAN ANH



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT

*(Các nội dung thuộc thẩm quyền của cổ đông
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)*

Tên cổ đông hoặc người đại diện:.....

Mã cổ đông/SĐKSH:.....

Tổng số cổ phần sở hữu đại diện:.....

Mã số biểu quyết:.....

Các vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.			
Vấn đề 2: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024			
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024			
Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2024			
Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.			
Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024			

CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouisaigondongxuan.sbc@gmail.com

DỰ THẢO

Hà Nội, Ngày 29/03/2024

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN**

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

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

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600114002

Thời gian: 09:00, thứ sáu, ngày 29 tháng 03 năm 2024

Địa điểm họp: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

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

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

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông/Bà :	-	- Trưởng Ban
Ông/Bà :	-	- Thành viên
Ông/Bà :	-	- Thành viên

Ông/Bà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/02/2024, sở hữu 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Tính đến 09:30, 29/03/2024 tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là [...] người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ [...] cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ [...] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaroussaigondongxuan.sbc@gmail.com

Như vậy, căn cứ Khoản 5, Điều 17 của Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

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

Chủ tọa đoàn:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông: Trần Hoàng Nam	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
Ông: Nguyễn Hồng Tiến	- Giám đốc Công ty	- Thành viên

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

Ban Kiểm phiếu:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông/Bà :	-	- Trưởng Ban
Ông/Bà :	-	- Thành viên
Ông/Bà :	-	- Thành viên

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

Ban Thư ký Đại hội:

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

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông/Bà :	-	Thư ký ĐH
Ông/Bà :	-	Thư ký ĐH

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

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

1. Chương trình Đại hội

Chương trình Đại hội đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội

2. Quy chế Đại hội:



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Quy chế làm việc đã được đính kèm trong tài liệu cuộc họp

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trình bày các nội dung:

(Có trong tài liệu cuộc họp)

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính **2023** đã được kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm **2024**
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm **2023** và kế hoạch năm **2024**;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm **2023**;
- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm **2024**;
- Tờ trình quyết toán tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2023**;
- Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm **2024**;
- Tờ trình về Ký hợp đồng với Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền ĐHCĐ;

2. Đại hội đã nghe Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày các nội dung:

(Có trong tài liệu cuộc họp)

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm **2023** và kế hoạch năm **2024**;

II. Thảo luận

Chủ tọa điều hành phần thảo luận tại Đại hội.

Câu hỏi: [.....]

Trả lời: [.....]

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT

Biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội:

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

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
----------------------------	--	---------	-------	--	---

2. Nội dung 2: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024

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

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

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

4. Nội dung 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

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

5. Nội dung 5: Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và Kế hoạch 2024

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

6. Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
-----------	--	---------	-------	--	---



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

Không tán thành		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ		cổ phần	chiếm		số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

7. Nội dung 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024

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

PHẦN IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông/Bà: trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên **2024**.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên **2024** với [...] số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại văn thư và Thư ký Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Đại hội kết thúc lúc 11:45 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**

TRẦN HOÀNG NAM



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số.: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29/03/2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 29 tháng 03 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Diễn giải	Thực hiện 2023 (Triệu đồng)	Kế hoạch 2024 (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	18,391.48	17,830.75
2	Lợi nhuận sau thuế	3,118.31	206.22
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	3,679.04	3,368.00
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2,179.04	3,368.00
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-	-
	Trích Quỹ công tác xã hội		
	Chia cổ tức	1,500.00	-
	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	17,830.75	14,668.97

Điều 5. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và kế hoạch 2024:



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

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

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

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn Email: biarouosaigondongxuan.sbc@gmail.com

TT	Diễn giải	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
Đối với các thành viên chuyên trách				
1	Số lượng các thành viên	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	282,661,538	294,800,000
3	Quỹ tiền thưởng	Đồng	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty	Theo quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty
Đối với các thành viên kiêm nhiệm				
1	Số lượng các thành viên	Người	7	7
2	Quỹ thù lao	Đồng	598,000,000	598,000,000

Điều 6. Thông qua Tờ trình về Ký hợp đồng với Người/Tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng năm 2024

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty CP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân, 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Đăng lên trang Web Công ty
- Thành viên HĐQT, BKS; GĐCT
- Lưu VP.HĐQT, VPTCT.

TRẦN HOÀNG NAM