

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

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

Tel: (+84).24. 3765 3338. Fax: (+84).24.3 765 3336.

Mã số thuế: 0102314051

Email: info@sabecohanoi.com.vn.

Website: www.sabecohanoi.com.vn.

Số: 31 /BSGHN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC/ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi :**

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**
  - Mã chứng khoán: BSH
  - Địa chỉ trụ sở chính: A2- CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: 024.37653338 Fax: 024.37653336
  - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vương Thừa Đại
  - Chức vụ: Thư ký Công ty.
  - Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung công bố thông tin:** Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin Thư mời, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên (phần điều chỉnh) năm 2024. Tôi cam kết 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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Vương Thừa Đại**

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

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

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

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

### THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

#### **Kính gửi QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội 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: **08h, thứ 3 ngày 23 tháng 4 năm 2024**

- Địa điểm đại hội: **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRẦN HỒNG QUÂN**

- **TOÀ THÁP KHÁCH SẠN (Khách sạn Crown cũ)**

Địa chỉ: **số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.**

**2. Tài liệu Đại hội:** Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website:

<http://www.sabecohanoi.com.vn/> và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 22/03/2024.

**4. Đăng ký dự họp:** Đề chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội theo địa chỉ bên dưới trước **17h ngày 22/04/2024**.

**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền và gửi *Giấy đăng ký hoặc ủy quyền* về Văn phòng Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Hà Nội theo địa chỉ bên dưới và đảm bảo Công ty nhận được trước 17h ngày 22/04/2024 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (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 SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Địa chỉ: A2CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3765.3338

- Fax: 024.3765.3336 Hotline: 0974.024.314

*Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội trường hợp được ủy quyền.*

Trân trọng!



Lâm Du An



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

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

Tel: (+84).024. 3765 3338. Fax: (+84).024.3 765 3336.

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2023

### TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

**1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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:**

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

**4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:**

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

**5. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2023 (đồng)	Thực hiện 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	57,570,590,582	57,570,590,582
2	Lợi nhuận sau thuế	36,105,494,024	49,391,277,953
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	31,010,000,000	38,790,491,625
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	4,010,000,000	2,790,491,625
	Trích Quỹ an sinh xã hội	0	
	Chia cổ tức	27,000,000,000	36,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức	15%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	62,666,084,606	68,171,376,910



**6. Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2023 (đồng)	Kế hoạch 2024 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	57,570,590,582	68,171,376,910
2	Lợi nhuận sau thuế	49,391,277,953	30,401,965,002
3	<b>Phân phối lợi nhuận, trong đó:</b>	<b>38,790,491,625</b>	<b>31,252,009,825</b>
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	2,790,491,625	4,100,000,000
	Trích Quỹ an sinh xã hội	0	152,009,825
	Chia cổ tức	36,000,000,000	27,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức	20%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	68,171,376,910	67,321,332,087

**7. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

**7.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:**

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

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

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



**8. Tờ trình về việc kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

8.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
<b>I</b>	<b>Tiền lương</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>		<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng tiền</b>	Đồng	<b>494.000.000</b>	<b>494.000.000</b>

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

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

**9. Tờ trình về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:**

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

1. Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2024 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.

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

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

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

11.. Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên

Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

12. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Du An