

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN

**BIA
SAIGON®**

Số: 307/2013/TTr-HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN**

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) nhận được Tờ trình số 927/TTr-BSG ngày 12/12/2013 của Ban điều hành SABECO; theo đó, kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2013 của Tổng công ty chỉ đạt 89% sản lượng và 88% doanh thu so với Kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO năm 2013 thông qua tại Nghị quyết số 21/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/5/2013.

Hội đồng quản trị nhận thấy, Ban điều hành Tổng công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch, như: tiết kiệm chi phí, sắp xếp lại và hợp lý hóa các khâu sản xuất – tiêu thụ; đặc biệt, đã điều chỉnh thay đổi cơ cấu sản phẩm rất nhiều lần cho phù hợp với tình hình thị trường... Tuy nhiên, do phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt giữa các sản phẩm đối thủ, nên dù có tăng trưởng nhưng Tổng công ty khó có thể hoàn thành theo Kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vì vậy, trên cơ sở đề nghị của Ban điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông SABECO phê duyệt điều chỉnh một số chỉ tiêu của Kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

- I. Về sản lượng:
 1. Sản phẩm Bia điều chỉnh giảm từ 1,361 tỷ lít xuống 1,325 tỷ lít (trong đó sản phẩm Bia Sài Gòn các loại giảm 30 triệu lít xuống còn 1,3 tỷ lít).
 2. Sản phẩm Rượu điều chỉnh giảm từ 2,1 triệu lít xuống 1,7 triệu lít.
 3. Sản phẩm Cồn điều chỉnh giảm từ 3,7 triệu lít xuống 3,16 triệu lít.
- II. Về doanh thu: Điều chỉnh giảm từ 28.162 tỷ đồng xuống 27.268 tỷ đồng.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc.
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đăng Tuất

**BIA
SAIGON®**

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2013 của SABECO)

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
- Trụ sở: số 06 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84) 08 38294081/83 - Fax: (84) 08 3829 6856 – 08 38244152
- Giấy chứng nhận ĐKKD và MSDN số: 0300583659 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 28/11/2012 (đăng ký thay đổi lần thứ ba).

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Kế hoạch SXKD năm 2013 của SABECO theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 307/2013/TTr-HĐQT ngày 12/12/2013.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO) trước **16h00 ngày 30 tháng 12 năm 2013** theo địa chỉ sau:

TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (BP QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG)

Địa chỉ: số 06 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (84) 08.38294081 – (84) 08.38294083

Nếu có thắc mắc, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên; hoặc:

CTCP Chứng khoán FPT - Chi nhánh TPHCM.

Địa chỉ: 29 – 31 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

Điện thoại: (08).6290.8686, số máy lẻ 8711 hoặc 8701.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Minh Vân – phòng Lưu ký & Quản lý cổ đông.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Phạm Thị Hồng Hạnh

Tp. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Đăng Tuất



PHẦN XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên:
2. Quốc tịch:
3. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Họ tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):
6. Quốc tịch:
7. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
8. Số lượng cổ phần sở hữu:
9. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2013 của SABECO theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 307/2013/TTr-HĐQT ngày 12/12/2013 (*chi tiết như tài liệu đính kèm*), ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

..... ngày tháng 12 năm 2013

CỔ ĐÔNG

(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức*)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:
 - Do SABECO phát hành và phải có con dấu của SABECO;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn trước **16h00 ngày 30 tháng 12 năm 2013** (*tính theo dấu bưu điện*).
3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

SAIGON



GIẤY ỦY QUYỀN

(Áp dụng cho cổ đông là tổ chức ủy quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông năm 2013)

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO)

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Giấy chứng nhận ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức:

Số CMND: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ: Email

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần bằng chữ:

Là cổ đông SABECO ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:

Số CMND: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ:

Email

Nội dung ủy quyền:

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của SABECO với tư cách là đại diện cho cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

....., ngày tháng 12 năm 2013

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGŨ SAIGÒN

**BIA
SAIGÒN**

Số:/2013/NQLYK-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

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

Tp.HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 30/12/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2013 của SABECO theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 307/2013/TTr-HĐQT ngày 12/12/2013, cụ thể như sau:

- I. Về sản lượng:
 1. Sản phẩm Bia điều chỉnh giảm từ 1,361 tỷ lít xuống 1,325 tỷ lít (trong đó Bia Sài Gòn các loại giảm 30 triệu lít xuống còn 1,300 tỷ lít).
 2. Sản phẩm Rượu điều chỉnh giảm từ 2,1 triệu lít xuống 1,7 triệu lít.
 3. Sản phẩm Cồn điều chỉnh giảm từ 3,7 triệu lít xuống 3,16 triệu lít.
- II. Về doanh thu: Điều chỉnh giảm từ 28.162 tỷ đồng xuống 27.268 tỷ đồng.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận :

- Cổ đông SABECO;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc,
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SABECO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phan Đăng Tuất