



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)

Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3829 4081

Fax: (08) 3829 6856

Website: www.sabeco.com.vn

Email: sabeco@sabeco.com.vn



Fpt Securities

Nơi bạn đặt niềm tin



TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2013

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính gửi Quý cổ đông!

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 như sau:

1. Tổ chức đại hội

- Thời gian: **07h30, Thứ sáu, ngày 24 tháng 05 năm 2013.**
- Địa điểm: **Khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM**

2. Tài liệu đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2013 được đăng tải tại website: www.sabeco.com.vn hoặc www.fpts.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 chứng khoán của Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt vào **lúc 00 giờ 00 ngày 24/04/2013.**

4. Đăng ký dự họp

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn Phòng - Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ bên dưới trước **16h ngày 23/05/2013.**

5. Ủy quyền tham dự đại hội

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ bên dưới trước **16h ngày 23/05/2013** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)

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

CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh HCM

- Địa chỉ: 29 – 31 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 6290 8686 Fax: (08) 6291 0560

Tổng CTCP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn

- Địa chỉ: Số 6 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM / Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng Công ty.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

Phan Đăng Tuất



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)

Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3829 4081

Fax: (08) 3829 6856

Website: www.sabeco.com.vn

Email: sabeco@sabeco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 TỔNG CTCP BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 24 tháng 05 năm 2013

Địa điểm: Khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

Chi tiết	Chương trình	Thực hiện
7h30 – 8h15	<ul style="list-style-type: none"> - Văn nghệ - Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử 	Ban tổ chức Ban KTTC ĐB
8h15 – 8h25	<ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức ĐH và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa 	Ban tổ chức (MC) Ban KTTC ĐB MC
8h25 - 8h35	<ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu - Giới thiệu chương trình Đại hội - Giới thiệu Quy chế làm việc tại Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 – 2018 	Chủ tọa
8h35 - 9h15	<p>Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013; 2. Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và tổng kết nhiệm kỳ I (2008 – 2013), Kế hoạch hoạt động năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013 – 2018); 4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2012 và tổng kết nhiệm kỳ I (2008 – 2013) và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ II (2013 – 2018). <p>Đề trình Đại hội thông qua các tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2012; Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013; 6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012; Dự kiến tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013; 7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2013; 8. Tờ trình và nội dung Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của SABECO; 9. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới (2013 – 2018). 	<p>Tổng Giám đốc</p> <p>Tổng Giám đốc</p> <p>Chủ tịch HĐQT</p> <p>Trưởng Ban kiểm soát</p> <p>Chủ tịch HĐQT</p> <p>Chủ tịch HĐQT</p> <p>Chủ tịch HĐQT</p> <p>Chủ tịch HĐQT</p> <p>Chủ tịch HĐQT</p>
9h15 - 09h35	<p>Đại hội tiến hành bầu cử TV HĐQT và TV BKS:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Danh sách ứng cử viên TV HĐQT và TV BKS + Tiến hành bầu cử 	Ban kiểm phiếu
09h35 - 10h35	<p>Đại hội tiến hành thảo luận & biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013; 2. Báo cáo Tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và tổng kết nhiệm kỳ I (2008 – 2013), Kế hoạch hoạt động năm 2013 và nhiệm kỳ II (2013 – 2018); 	Chủ tọa

	<p>4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2012 và tổng kết nhiệm kỳ I (2008 – 2013) và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ II (2013 – 2018).</p> <p>5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2012; Dự kiến phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2013;</p> <p>6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012; Dự kiến tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013;</p> <p>7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2013;</p> <p>8. Tờ trình và nội dung Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của SABECO</p>	
10h35 - 11g00	<ul style="list-style-type: none"> - Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2013 - 2018) & tờ trình kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2013 - 2018); - Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2013 - 2018). 	Trưởng Ban kiểm phiếu
11h00 - 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước phát biểu ý kiến 	Lãnh đạo Bộ công thường
11h10 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> - Đại diện Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới phát biểu 	Đại diện Hội đồng Quản trị mới
11g15 - 11g25	<ul style="list-style-type: none"> - Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 	Thư ký Đại hội
11h25 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố bế mạc Đại hội; - Chào cờ. 	Chủ tọa/MC
KẾT THÚC ĐẠI HỘI		





GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Kính gửi: Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO)

Tên cổ đông:

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

CMND/CNĐKKD 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 ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có)

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Phan Đăng Tuất	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Bùi Ngọc Hạnh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Lê Hồng Xanh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Ian McNeilage	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO năm 2013 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 nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ SABECO 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 mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/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, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại Hội Cổ đông thường niên SABECO năm 2013.

Bên ủy quyền

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

Ngày ____ tháng 5 năm 2013

Bên nhận ủy quyền

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



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)

Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3829 4081

Fax: (08) 3829 6856

Website: www.sabeco.com.vn

Email: sabeco@sabeco.com.vn

TP.HCM, ngày tháng năm 2013

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN SABECO NĂM 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (SABECO);

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO năm 2013 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO 2013 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO 2013 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.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO năm 2013.

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục IV thì ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% 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 IV thì 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 cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tham dự và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày **24/04/2013** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; 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, khách mời, thành viên trong BTC 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 BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4. Khách mời, Cổ đông 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 BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường 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 được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba 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 BTC, của Chủ tọa điều hành 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:

• 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 SABECO.

• 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 do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian Đại hội diễn ra.

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 trợ giúp Đại hội theo sự phân công của Chủ tọa.

• Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu 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 SABECO, 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, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
 - Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - 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. Thẻ 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** có ghi mã số cổ đông, 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. Thẻ 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.

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ **Thẻ biểu quyết**. Khi tiến hành biểu quyết, các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết lên cao, mặt trước của Thẻ biểu quyết hướng về phía Chủ tọa. (Trừ việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu)

c. Ghi nhận kết quả biểu quyết

836
 ĐỒNG
 HÂN
 ƯỚC
 ÁI KH
 GON
 TCHI

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 ĐHĐCĐ.

d. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Đối với các vấn đề còn lại: phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

11. Biên bản và Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của SABECO.

IV. 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 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, không được tham gia biểu quyết và/hoặc bầu cử, trực xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự 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, Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)

Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3829 4081

Fax: (08) 3829 6856

Website: www.sabeco.com.vn

Email: sabeco@sabeco.com.vn

TP.HCM, ngày tháng năm 2013

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT SABECO
(NHIỆM KỲ 2013 – 2018)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (SABECO).

Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2013 - 2018) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO năm 2013 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Tổng Công ty (hoặc SABECO) : Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ (hoặc Đại hội) : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HĐQT và BKS
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.

2. Nhiệm kỳ: 05 năm.

3. Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:

a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (căn cứ khoản 1 Điều 43 Điều lệ SABECO)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề chủ yếu của SABECO.
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật.

b. Những người không được làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.
- Thuộc đối tượng quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, liên quan đến thành viên HĐQT không được đảm nhiệm hoặc được ủy quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát và Kế toán trưởng của SABECO.

5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ bằng hoặc nhỏ hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử hai (02) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử ba (03) thành viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Lưu ý: Ứng cử viên được đề cử phải thỏa mãn các tiêu chuẩn nêu tại khoản 4 Điều III quy chế này.

IV. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

1. **Số lượng thành viên BKS:** 03 người.
2. **Nhiệm kỳ:** 05 năm.
3. **Số lượng ứng cử viên BKS:** Không hạn chế.
4. **Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS:**

a. Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (căn cứ điều 122 Luật doanh nghiệp).

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành luật pháp
- Không phải vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý SABECO và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của SABECO.

b. Những người không được làm thành viên BKS:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.
- Là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Kế Toán Trưởng của SABECO, hoặc là người có liên quan với các chức danh kể trên hoặc người quản lý khác theo quy định của pháp luật.
- Là người trong bộ phận kế toán, tài chính của SABECO hoặc là thành viên hay nhân viên của SABECO kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của SABECO

5. Quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng cử viên vào BKS. Cổ đông

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một (01) thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) thành viên; và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Lưu ý: Ứng cử viên được đề cử phải thỏa mãn các tiêu chuẩn nêu tại khoản 4 Điều IV quy chế này.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm

- Đơn ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT hoặc BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú,
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (có công chứng)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong Điều lệ SABECO quy định.

Các mẫu biểu trên đã được SABECO đăng tải trên website: www.sabeco.com.vn và www.fpts.com.vn

Người đề cử, ứng cử vào thành viên BKS 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.

Hồ sơ xin gửi về SABECO trước **16h00 ngày 18/05/2013** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.HCM

- Địa chỉ: Số 29 – 31 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: (08) 6290 8686 - Fax: (08) 6291 0560
- Website: www.fpts.com.vn

Hoặc

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn

- Địa chỉ: Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3829 4081 - Fax: (08) 3829 6856
- Website: www.sabeco.com.vn - Email: sabeco@sabeco.com.vn

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VI. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp
- Một Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS.

VII. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các

ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu vào HĐQT và BKS.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VIII. Phương thức bầu cử (Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp)

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

IX. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một (01) phiếu bầu HĐQT và một (01) phiếu bầu BKS. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- **Phiếu bầu hợp lệ** là phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành và phải có con dấu của SABECO, có đầy đủ chữ ký của Cổ đông và là phiếu không thuộc các trường hợp quy định của *Phiếu bầu không hợp lệ*.

- **Phiếu bầu không hợp lệ** là phiếu:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà Cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
 - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu;
 - Không bầu cho ứng cử viên nào;
 - Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - Không có chữ ký của Cổ đông tham dự.
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của ĐHĐCĐ SABECO.

X. Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu

➤ Đối với việc bầu thành viên HĐQT

- Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu **05** thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới (2013 – 2018) nên mỗi quý Cổ đông sẽ có số phiếu bầu cử bằng **05** lần số cổ phần mà mỗi Cổ đông đại diện. *Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A, đại diện cho 1.000 cổ phần thì sẽ có 5.000 phiếu bầu cử HĐQT.*

Cổ đông lưu ý để tránh việc nhầm lẫn, trên phiếu bầu cử HĐQT của Cổ đông có ghi rõ Tổng số lượng phiếu bầu.

- Với số phiếu được bầu cử này, quý Cổ đông:
- + Chỉ được phép bầu tối đa **05 ứng viên**.

+ Có thể Bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho từ **01** đến **05** ứng viên, trên phiếu bầu Cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” cho các ứng viên tương ứng. *Lưu ý: khi Cổ đông bầu dồn phiếu cho 05 ứng viên thì số lượng phiếu bầu sẽ được chia đều cho cả 05 ứng viên này.*

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” cho từng ứng viên và *lưu ý tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu mà Cổ đông được phép bầu.*

+ Phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu bầu.

➤ **Đối với việc bầu thành viên BKS (Cũng tương tự đối với việc bầu thành viên HĐQT)**

- Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu **03** thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2013 – 2018) nên mỗi quý Cổ đông sẽ có số phiếu bầu cử bằng **03** lần số cổ phần mà mỗi Cổ đông đại diện. *Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A, đại diện cho 1.000 cổ phần thì sẽ có 3.000 phiếu bầu cử BKS.*

Cổ đông lưu ý để tránh việc nhầm lẫn, trên phiếu bầu cử BKS của Cổ đông có ghi rõ Tổng số lượng phiếu bầu.

- Với số phiếu được bầu cử này, quý Cổ đông:

+ Chỉ được phép bầu tối đa **03 ứng viên**.

+ Có thể Bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho từ **01** đến **03** ứng viên, trên phiếu bầu Cổ đông đánh dấu vào ô “**Bầu dồn phiếu**” cho các ứng viên tương ứng. *Lưu ý: khi Cổ đông bầu dồn phiếu cho 03 ứng viên thì số lượng phiếu bầu sẽ được chia đều cho cả 03 ứng viên này.*

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” cho từng ứng viên và *lưu ý tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu mà Cổ đông được phép bầu.*

+ Phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu bầu.

➤ **Lưu ý:**

- Trong trường hợp Cổ đông vừa đánh dấu vào ô “*Bầu dồn phiếu*” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu ở ô “*Số phiếu bầu*”

- Sau khi quý Cổ đông đã điền đầy đủ thông tin vào phiếu bầu cử, Cổ đông sẽ lần lượt bỏ phiếu vào thùng. Nếu quý Cổ đông có câu hỏi nào, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ quý Cổ đông giải đáp trong quá trình ghi phiếu. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn trong quá trình ghi phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ trước khi bỏ vào thùng phiếu.

XI. Nguyên tắc trúng cử (Căn cứ vào Khoản 4 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được quy định tại khoản 1 điều III và khoản 1 điều IV quy chế này.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không thành công thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu được tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có)

- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

XIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS SABECO nhiệm kỳ 2013 – 2018 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. Quy chế này được đọc công khai trước ĐHĐCĐ để biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)
Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
Website: www.sabeco.com.vn Email: sabeco@sabeco.com.vn

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2013–2018**

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Mã cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng ((tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2018.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

....., ngày..... tháng năm 2013

Người ứng cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2013 – 2018)**

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

Họ tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Mã cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)



Làm ứng cử viên tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị của Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn nhiệm kỳ 2013–2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

....., ngày..... tháng năm 2013

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2013-2018)

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (SABECO).
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2017.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần) chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như sau:

- Ông (Bà):.....
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
- Ông (Bà):.....
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:



Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
3. Ông (Bà):.....
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

.....
làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2018.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà):
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.



....., ngày tháng năm 2013

Đại diện nhóm đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

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



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)
Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
Website: www.sabeco.com.vn Email: sabeco@sabeco.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013-2018

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Mã cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng ((tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

....., ngày..... tháng năm 2013

Người ứng cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
(NHIỆM KỲ 2013 – 2018)**

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

Họ tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Mã cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013): cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)



Làm ứng cử viên tham gia bầu cử vào Ban kiểm soát của Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn nhiệm kỳ 2013–2018.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*nếu có*)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

....., ngày..... tháng năm 2013

Người đề cử

(*ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên*)





BIÊN BẢN HỢP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2013–2018)

Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (SABECO).
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban kiểm soát Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2017.

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần) chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/HỘ CHIẾU/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia Ban kiểm soát Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn nhiệm kỳ 2013 - 2018 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như sau:

1. Ông (Bà):.....
 CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
2. Ông (Bà):.....
 CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:



Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....
3. Ông (Bà):.....
CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

.....
làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn nhiệm kỳ 2013-2018.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 của Tổng CTCP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.



....., ngày tháng năm 2013

Đại diện nhóm đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

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