

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), Hội đồng quản trị SABECO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội) lần 1 năm 2018 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: **09h00, Thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018**
- Địa điểm: **Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh**

Số 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

2. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến:

- Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
- Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính 2018;
- Và một số vấn đề khác.

3. Tài liệu Đại hội: Sẽ được công bố và đăng tải theo quy định trên website: www.sabeco.com.vn hoặc www.fpts.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SABECO theo danh sách cổ đông chốt vào ngày **06/4/2018**.

5. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn phòng SABECO hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ bên dưới trước **16h00 ngày 20/4/2018**.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội, ký và gửi* Giấy ủy quyền về địa chỉ bên dưới trước **16h00 ngày 20/4/2018** 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; có dấu (nếu là tổ chức).*)

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

CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh HCM
Tầng 3, Tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường
Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 6290 8686 - Fax: (028) 6291 0560

Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Sài Gòn
Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center B, số 72
Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3829 4081 - Fax:(028) 38296856

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

Trân trọng thông báo !





GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018)

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

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 SABECO:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Võ Thanh Hà	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 bầu cử) đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường SABECO lần 1 năm 2018 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 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/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 TV HĐQT SABECO). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường SABECO lần 1 năm 2018.

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

Ngày tháng năm 2018
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Nhà máy Bia Sài Gòn Nguyễn Chí Thanh – Số 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Chi tiết	Chương trình	Thực hiện
8h00 – 9h00	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử	Ban tổ chức Ban KTTCCĐ
9h00 – 9h10	- Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu Chủ tọa	Ban tổ chức (MC) Ban KTTCCĐ MC
9h10 - 9h20	- Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu - Giới thiệu Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội để Đại hội biểu quyết	Chủ tọa
9h20 - 9h30	Các Tờ trình tại Đại hội: 1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT 2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT 3. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 4. Nội dung khác (nếu có)	Đoàn chủ tọa
9h30 - 10h00	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết Tờ trình (nêu trên)	Chủ tọa
10h00 – 10h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết - Hướng dẫn bầu cử - Đại hội tiến hành bầu cử	Trưởng BKP
10h15 – 10h45	Đại hội giải lao	
10h45 – 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử	Trưởng BKP
11h00 – 11h10	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội
11h10 - 11h15	- Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa/MC
KẾT THÚC ĐẠI HỘI		

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2018

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 CỦA
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khóa XIII, kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO);

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường SABECO lần 1 năm 2018 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 bất thường SABECO lần 1 năm 2018 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường SABECO lần 1 năm 2018 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 bất thường SABECO lần 1 năm 2018.

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục III; 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.

c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục III; 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 hợp 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 theo danh sách chốt vào **ngày 06/4/2018** 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 SABECO, 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.

- Đăng ký danh sách cổ đông tham gia Đại hội, nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp tại 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 nhận 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 đề 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.
- Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ SABECO.

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 nội dung, hình thức và số phiếu phát ra
- 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 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 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. 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.

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

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu 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 như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

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.

c. 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 ĐHĐCĐ.

d. 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 SABECO; 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 SABECO; tổ chức lại, giải thể SABECO; gia hạn hoạt động của SABECO được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 23 Điều lệ.

11. Thể lệ ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội

a. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

❖ Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Thành viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến 90% được quyền đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do SABECO quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của SABECO. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

❖ Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và khoản 1 Điều 26 Điều lệ công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị SABECO không được đồng thời là thành viên Hội

đồng quản trị tại quá 05 công ty đại chúng khác.

❖ **Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:** (Theo khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014)

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

❖ **Hồ sơ đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT**

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (tham khảo theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

b. Nguyên tắc bầu cử

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch 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 Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

c. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số

phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. 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 bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và 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 theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- 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 xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
- Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng 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 đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

d. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số cổ phiếu bầu được lấy từ trên xuống cho đủ số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu).

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT dự kiến bầu và theo quy định trong Điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT.

12. Biên bản và Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018 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 SABECO 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, trực 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 SABECO, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: *Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (SABECO)*

Họ tên cổ đông:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:..... 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/Công ty tôi đề cử/ứng cử:

Ông/Bà:.....

CMND/Thẻ căn cước/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 Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-NGK Sài Gòn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN (lần thay đổi gần nhất);
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- 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 lần 1 năm 2018.

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng năm 2018

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : **Chức vụ hiện tại** :

Ứng cử viên : **Thành viên Hội đồng quản trị**

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: -----, ngày cấp -----, nơi cấp: -----

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ *Từ ... đến ... :*

*Các chức vụ công tác hiện nay tại
tổ chức niêm yết:*

*Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại
tổ chức khác:*

Số CP SAB nắm giữ : cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ *Đại diện sở hữu:* cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ *Cá nhân sở hữu:* cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết: 1- *Mối quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ*

2- *Mối quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm 2018

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-000-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: xác nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: ¹Công ty cổ phần Chứng khoán.....

²Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Họ tên/Tên công ty:

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Tài khoản số:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Mã chứng khoán:.....

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

Từ ngày:..... đến ngày.....

Đề nghị..... xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

....., ngày..... tháng năm 2018

Chủ tài khoản

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

¹ Đối với cổ đông đã lưu ký

² Đối với cổ đông chưa lưu ký

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của SABECO

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông SABECO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ tại Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn;

Theo đề nghị tại tờ trình số 458/TTr-BSG ngày 11/04/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn, Ban kiểm soát Sabeco tiến hành xem xét các hồ sơ liên quan và thống nhất đề nghị Hội Đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán và nội dung công tác kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) năm 2018 cho SABECO như sau:

1. Công ty thực hiện kiểm toán: Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Đối tượng, phạm vi kiểm toán và soát xét BCTC
 - Kiểm toán / soát xét báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2018 theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam cho Công ty mẹ và các Công ty con.
 - Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của SABECO cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS).
 - Soát xét báo cáo tài chính hợp nhất của SABECO theo chính sách của ThaiBev cho các giai đoạn bao gồm Kỳ 3 tháng kết thúc ngày 31/3/2018; Kỳ 3 tháng kết thúc ngày 30/6/2018; Kỳ 3 tháng kết thúc ngày 31/12/2018; Kỳ 3 tháng kết thúc ngày 31/3/2019.
 - Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của SABECO theo chính sách kế toán của ThaiBev cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2018.
3. Giao Hội Đồng quản trị triển khai việc thực hiện kiểm toán thống nhất trong Sabeco ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2018 của SABECO sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


NGUYỄN VĂN MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị SABECO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông SABECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tháng 11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Công văn số 2796/BCT-CN ngày 10/4/2018 của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐQT ngày 12/4/2018 của Hội đồng quản trị SABECO,

Hội đồng quản trị SABECO trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Võ Thanh Hà
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO
- Thời điểm miễn nhiệm chức vụ nêu trên có hiệu lực: tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT (05).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
RESUME
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CANDIDATE FOR THE BOARD OF MANAGEMENT

Họ và Tên: <i>Full name</i>	Koh Poh Tiong
Ngày tháng năm sinh: <i>Date of birth</i>	8 December 1946
Nơi sinh: <i>Place of birth</i>	Singapore
Giới tính: <i>Gender</i>	Male
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: <i>ID Card/ Civil Certificate/ Passport number</i>	E3881923J
Quốc tịch: <i>Nationality</i>	Singaporean
Dân tộc: <i>Ethnic group</i>	Chinese
Quê quán: <i>Hometown</i>	Singapore
Địa chỉ thường trú: <i>Permanent address</i>	66 Hua Guan Avenue, Singapore 589162
Nơi ở hiện nay: <i>Current residence address</i>	66 Hua Guan Avenue, Singapore 589162
Điện thoại liên lạc: <i>Contact number</i>	+65 63189306
Địa chỉ Email: <i>Email address</i>	pohtiong.koh@fnngroup.com.sg
Trình độ văn hóa: <i>Education level</i>	Tertiary
Trình độ chuyên môn: <i>Qualification</i>	Bachelor of Science
Quá trình công tác: <i>Employment history</i>	Please refer to attachment
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân: <i>The number of shares hold by myself:</i>	Không <i>No</i>

Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: Không <i>The number of shares hold by relevant people: No</i>
Hành vi vi phạm pháp luật: Không <i>Behavior in violation of laws: No</i>
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không <i>Rights conflict with interests of the Company: No</i>
Các khoản nợ đối với Công ty: Không <i>Debts to the Company: No</i>

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

I commit to take full responsibility before law for the accuracy and truthfulness of the above contents.

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018
Ho Chi Minh City, date 7 month March year 2018

NGƯỜI KHAI
APPLICANT



Koh Poh Tiong

CURRICULUM VITAE AS AT 7 MARCH 2018



Personal Details

Name	Koh Poh Tiong
Place & Date of Birth	Singapore & 8 December 1946
Citizenship	Singaporean
Address	66 Hua Guan Avenue, Singapore 589162
Contact nos.	96384036 (Mobile); 63189306 (Office)
Email address	pohtiong.koh@fngroup.com.sg

Education Summary

1969	Bachelor of Science, University of Singapore
1965	GCE "A" Levels
1963	GCE "O" Levels

Current Board Directorships

Since Oct 2017	Great Eastern Life Assurance (Malaysia) Berhad & Great Eastern General Insurance (Malaysia) Berhad (Independent Director)
Since Jul 2017	Bukit Sembawang Estates Limited (Chairman)
Since Aug 2015	Yunnan Yulinquan Liquor Co Ltd (Chairman)
Since Mar 2014	Times Publishing Limited (Chairman)
Since Apr 2013	Fraser and Neave Limited (Board Director & Adviser; Chairman-Executive Committee; Chairman-Risk Management Committee)
Since Nov 2012	National Kidney Foundation (Chairman)

Since Dec 2011	Delfi Limited (Director; Chairman-Remuneration Committee; Member-Audit Committee; Member-Nominating Committee; Member-Risk Management Committee)
Since Nov 2011	SATS Ltd (Director; Member-Executive Committee; Chairman-Nominating Committee; Member-Remuneration & Human Resource Committee)
Since Oct 2011	Raffles Medical Group Ltd (Lead Independent Director; Member-Audit & Risk Committee; Member- Nomination and Compensation Committee)
Since 2008	Singapore Kindness Movement (Chairman)

Past Executive Positions

Fraser and Neave, Limited

1 October 2008 – 30 September 2011 Chief Executive Officer – Food & Beverage Division

Asia Pacific Breweries Limited

October 1993 – September 2008 Chief Executive Officer
 July 1991 – September 1993 Deputy Group General Manager
 1985 – July 1991 General Manager – Malayan Breweries (S) Pte Ltd/
 Asia Pacific Breweries (S) Pte Ltd

Neptune Orient Line Group of Companies

1984 – 1985 Manager (USA/Far East & SE Asia Departments)
 1979 – 1984 Owner's Representative for North America (USA & Canada)
 - based in San Francisco
 1978– 1979 Manager (USA/Far East Department)

Straits Steamship Group of Companies

1977 – 1978 International Marketing Manager – Ben & Co Ltd
 1976 – 1977 General Manager – Mansfield Travel Pte Ltd
 1974 – 1976 Trade Manager – Mansfield & Co Pte Ltd
 1973 – 1974 Assistant Manager – Mansfield & Co Pte Ltd
 1970 – 1972 Regional Assistant – Mansfield & Co Pte Ltd

Past Board Directorships

United Engineers Ltd

Since Dec 2011 - Sep 2017

United Engineers Ltd
(Director; Member-Remuneration Committee)

Ezra Holdings Limited

Since 2013 - Jan 2016

Chairman and Senior Advisor

The Great Eastern Life Assurance Company Limited

Since 2008 – 14 April 2017

Director; Member-Audit Committee,
Chairman-Strategy Working Group &
Member-Investment Review Working Group

PSA International Pte Ltd

Since 2004 – 19 April 2014

Independent Director, Member of EXCO &
Chairman of Euromed Supervisory Committee

PSA Corporation Limited

Since 2004 – 19 April 2014

Independent Director

Fraser and Neave, Limited Group of Companies

Asia Pacific Investment Pte Ltd

Fraser & Neave Holdings Berhad (also Member of Nominating & Remuneration Committees)

F&N Beverages Manufacturing Sdn Bhd

Asia Pacific Breweries Group of Companies

Asia Pacific Breweries Limited ["APBL"] (Singapore)

Asia Pacific Breweries (Singapore) Pte Ltd

Asia Pacific Breweries Foundation (Trustee)

Asia Pacific Brewery (Hanoi) Pte Ltd (Vietnam)

Beer and Beverages International Ltd (Vietnam)

DB Breweries Ltd (New Zealand)

GAPL Pte Ltd (Singapore)

Heineken APB (China) Pte Ltd
PT Multi Bintang Indonesia Tbk (Indonesia)
Thai Asia Pacific Brewery Co Ltd (Thailand)
Tiger Export Pte Ltd (Singapore)
Vietnam Beer and Beverages Ltd (Vietnam)
Vietnam Brewery Ltd (Vietnam)

Membership of Board Committees of APBL

Executive Committee of the Board
Audit Committee of the Board
Remuneration Committee of the Board
Nominating Committee of the Board

Chairman

Executive Committee – Asia Pacific Breweries Limited
Executive Committee – Asia Pacific Breweries Foundation
Hainan Asia Pacific Brewery Co Ltd (China)
Hatay Brewery Ltd (Vietnam)
Heineken Asia Pacific Breweries (China) Pte Ltd
Kingway Brewery Holdings Limited (Hong Kong)
Shanghai Asia Pacific Brewery Co Ltd (China)
Tiger Export Pte Ltd (Singapore)

Deputy Chairman

SP Brewery Ltd (Papua New Guinea)
Thai Asia Pacific Brewery Co Ltd (Thailand)
Vietnam Brewery Ltd (Vietnam)

Neptune Orient Line Group of Companies

Past Directorship

1984 – 1985	Bara International Shipping Corp (Thailand)
1984 – 1985	Bara Shipping Agencies Co Ltd (Thailand)
1984 – 1985	Neptune Agencies Pte Ltd
1984 – 1985	Internationales Schiffabhrskontor (SKON) GmbH, West Germany
1984 – 1985	Hongkong Trident Shipping Agency Co Ltd

Past Chairmanship

1984 – 1985	Swing Forwarding Limited (Hong Kong)
1984 – 1985	Hongkong Transportation Co Ltd (Hong Kong)

Other Directorships

2009 – 2010	Singapore Youth Olympic Games Organising Committee
2006 – 2010	School Advisory Committee of Gan Eng Seng School (Chairman)
2002 – 2003	Nanyang Technological University MBA Advisory Board (Member)
2002 – 2003	Government Parliamentary Committee (Finance, Trade & Industry) - Member of Resource Panel
2000 – 2008	Agri-Food & Veterinary Authority["AVA"] (Chairman)
2000 – 2009	National Healthcare Group Pte Ltd
2000 – 2002	Wildlife Reserves Singapore Pte Ltd (also Chairman of Audit Committee)
1999 – 2003	Media Corporation of Singapore Pte Ltd (also Member of Executive Committee & Audit Committee)
1999 – 2001	APEC Business Advisory Council (Member, representing Singapore)
1997 – 1999	Television Corporation of Singapore Pte Ltd
1994 – 2002	Football Association of Singapore (Council Member and Member of Finance & Admin Committee)
1994 – 2002	Anglo-Chinese School Board of Governors (Member)
1994 – 2000	Jurong BirdPark Pte Ltd (also Chairman of Audit Committee)
1991 – 1999	Singapore Sports Council



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
RESUME
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CANDIDATE FOR THE BOARD OF MANAGEMENT

Họ và Tên: <i>Full name</i>	Tan Tiang Hing, Malcolm
Ngày tháng năm sinh: <i>Date of birth</i>	13 July 1964
Nơi sinh: <i>Place of birth</i>	Malaysia
Giới tính: <i>Gender</i>	Male
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: <i>ID Card/ Civil Certificate/ Passport number</i>	A39829997
Quốc tịch: <i>Nationality</i>	Malaysian
Dân tộc: <i>Ethnic group</i>	Chinese
Quê quán: <i>Hometown</i>	Malaysia
Địa chỉ thường trú: <i>Permanent address</i>	2000 Yunshan Lu Unit 43 Pudong New District Shanghai China P.C. 201206
Nơi ở hiện nay: <i>Current residence address</i>	2000 Yunshan Lu Unit 43 Pudong New District Shanghai China P.C. 201206
Điện thoại liên lạc: <i>Contact number</i>	+86 189 1710 0999
Địa chỉ Email: <i>Email address</i>	malcolmtanth@163.com
Trình độ văn hóa: <i>Education level</i>	Bachelor Degree
Trình độ chuyên môn: <i>Qualification</i>	- Bachelor of Business Administration, National University of Singapore - Heineken Management Course, INSEAD
Quá trình công tác: <i>Employment history</i>	

Từ đến 05/2003 From.....to 05/2003	} Please See Attached for Details of Employment History
Từ 06/2003 đến 2006 From 06/2003 to 2006	
Từ 2006 đến 2008 From 2006 to 2008	
Từ 2008 đến 6/2012 From 2008 to 6/2012	
Từ 6/2012 - 2/2016 From 6/2012- 2/2016	
Từ 3/2016 - đến nay From 3/2016 - present	
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân: Không <i>The number of shares hold by myself: No</i>	
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: Không <i>The number of shares hold by relevant people: No</i>	
Hành vi vi phạm pháp luật: Không <i>Behavior in violation of laws: No</i>	
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không <i>Rights conflict with interests of the Company: No</i>	
Các khoản nợ đối với Công ty: Không <i>Debts to the Company: No</i>	

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

I commit to take full responsibility before law for the accuracy and truthfulness of the above contents.

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018
Ho Chi Minh City, date 22 month March year 2018

NGƯỜI KHAI
APPLICANT



Malcolm Tan Tiang Hing

CURRICULUM VITAE AS AT 22 MARCH 2018



Personal Details

Name	Tan Tiang Hing, Malcolm
Place & Date of Birth	Malaysia & 13 July 1964
Citizenship	Malaysian
Address	2000 Yunshan Lu Unit 43 Pudong New District Shanghai China P.C. 201206
Contact number	+86 189 1710 0999
Email address	malcolmtanth@163.com

Academic Qualifications

1987	Bachelor of Business Administration, National University of Singapore
2000	Heineken International Management Course, INSEAD
2014	Heineken – The General Managers Campus, INSEAD

Current Positions

2016 – Present	Chief Executive Officer DXCEL International
----------------	--

Past Positions

2010 – 2015	Regional Director Heineken – APB China (HAPBC)
2005 – 2009	Clusters Director (South Cluster, China) Heineken – APB China (HAPBC)
2002 – 2005	General Manager Hainan Asia Pacific Brewery Co. Ltd.
2000 – 2002	Marketing Director Shanghai Asia Pacific Brewery Co. Ltd.
1998 – 2000	Commercial Director Hainan Asia Pacific Brewery Co. Ltd.

Past Directorships

2010 – 2012	Director of the Board, Chairman (Alternate) Remuneration Kingway Brewery Holdings
2010 – 2013	Director of the Board Jiangsu Dafuhao Breweries Co. Ltd.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tan Tiang Hing', located at the bottom right of the page.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
RESUME
ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CANDIDATE FOR THE BOARD OF MANAGEMENT

Họ và Tên: <i>Full name</i>	Mr. Sunyaluck Chaikajornwat
Ngày tháng năm sinh: <i>Date of birth</i>	1 September 1977
Nơi sinh: <i>Place of birth</i>	Bangkok, Thailand
Giới tính: <i>Gender</i>	Male
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: <i>ID Card/ Civil Certificate/ Passport number</i>	Passport No. AA7985166
Quốc tịch: <i>Nationality</i>	Thai
Dân tộc: <i>Ethnic group</i>	Thai
Quê quán: <i>Hometown</i>	Thailand
Địa chỉ thường trú: <i>Permanent address</i>	Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd. 22nd Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Nơi ở hiện nay: <i>Current residence address</i>	Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd. 22nd Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Điện thoại liên lạc: <i>Contact number</i>	+6686 905 0033
Địa chỉ Email: <i>Email address</i>	sunyaluck.c@weerawongcp.com
Trình độ văn hóa: <i>Education level</i>	Master Degree
Trình độ chuyên môn: <i>Qualification</i>	- Bachelor of Engineering, Assumption University, Bangkok, Thailand - Bachelor of Laws, Thammasat University, Bangkok, Thailand - Master of Laws, Columbia University, New York, USA

Quá trình công tác: <i>Employment history</i>	-
Từ đến 05/2003 <i>From.....to 05/2003</i>) Please see attached for Details of Work Experience
Từ 06/2003 đến 2006 <i>From 06/2003 to 2006</i>	
Từ 2006 đến 2008 <i>From 2006 to 2008</i>	
Từ 2008 đến 6/2012 <i>From 2008 to 6/2012</i>	
Từ 6/2012 - 2/2016 <i>From 6/2012- 2/2016</i>	
Từ 3/2016 - đến nay <i>From 3/2016 - present</i>	
Số cổ phần đang nắm giữ của bản thân: Không <i>The number of shares hold by myself: No</i>	
Số cổ phần những người có liên quan nắm giữ: Không <i>The number of shares hold by relevant people: No</i>	
Hành vi vi phạm pháp luật: Không <i>Behavior in violation of laws: No</i>	
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không <i>Rights conflict with interests of the Company: No</i>	
Các khoản nợ đối với Công ty: Không <i>Debts to the Company: No</i>	

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

I commit to take full responsibility before law for the accuracy and truthfulness of the above contents.

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018
Ho Chi Minh City, date 2 month April year 2018

**NGƯỜI KHAI
APPLICANT**



Sunyaluck E.

Sunyaluck Chaikajornwat

Reg.No./ทะเบียนเลขที่..... 4720/2555
Commission Expires/ทะเบียนหมดอายุ
Date/วันที่..... 2 September 2018

Warathorn W.

Warathorn Wongsawangsi

CURRICULUM VITAE AS AT 2 April 2018



Personal Details

Name	Sunyaluck Chaikajornwat
Place & Date of Birth	Thailand & 1 September 1977
Citizenship	Thai
Address	Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd. 22nd Floor, Mercury Tower, 540 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
Contact number	+6686 905 0033
Email address	sunyaluck.c@weerawongcp.com

Academic Qualifications

1999	Bachelor of Engineering, Assumption University, Bangkok, Thailand
2000	Bachelor of Laws, Thammasat University, Bangkok, Thailand
2005	Master of Laws, Columbia University, New York, USA

Area of Expertise:

Mergers & Acquisitions, Banking & Finance; Corporate General matters

Current Position

2017 – Present	Partner Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.
----------------	---

Past Positions

2015 – 2017	Partner Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd.
2009 – 2014	Associate Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd.
2001 – 2008	Associate White & Case (Thailand) Ltd.

Số: /2018/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 1 NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 93/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/8/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2018 Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 23/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của SABECO.
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Thanh Hà.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị SABECO.
- Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2018.

Tất cả cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Tổng công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận :

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