



## TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

### QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

DỰ THẢO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO),

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của SABECO sẽ tiến hành bầu bổ sung Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018 -2023.

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung đối với thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH:

Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) SABECO nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Các cổ đông/người được ủy quyền, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này

#### II. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số thành viên được bầu bổ sung: 02 thành viên;
- Nhiệm kỳ: 2018 – 2023;
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

#### III. NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

##### 1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

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 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hơn 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 80% được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 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.

##### 2. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị

- 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 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ công ty.
- Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty đại chúng khác.

##### 3. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Công văn đề cử hoặc ứng cử thành viên HDQT;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Ứng viên 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.

**4. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước ngày 23/04/2021** về văn phòng của SABECO theo địa chỉ:

**HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Người Nhận: Văn phòng Hội đồng quản trị**

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

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3829 4081

**IV. NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ**

**1. Nguyên tắc bầu cử**

- Đúng luật, đúng điều lệ
- Phương thức 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.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn 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 Hội đồng quản trị.

**2. Phương thức bầu cử**

- Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên Phiếu bầu cử.
- Phương thức bầu cử:
  - ✓ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông/người được ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu và cổ đông/người được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.
  - ✓ Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp được cấp một Phiếu bầu cử. Các cổ đông điền số phiếu bầu tín nhiệm cho mỗi ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu tín nhiệm của các ứng viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông/người được ủy quyền. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông/người được ủy quyền có thể liên hệ với Ban Tổ chức 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.

**3. Tính hợp lệ của phiếu bầu**

- Phiếu bầu hợp lệ:
  - ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra và có dấu Công ty;
  - ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức;
  - ✓ Không gạch/xóa tên ứng viên;
  - ✓ Tổng số phiếu bầu tín nhiệm cho các ứng viên không lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông/người được ủy quyền sở hữu;
  - ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/người được ủy quyền tham dự.
- Phiếu bầu không hợp lệ:
  - ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu bầu hợp lệ.

**4. Ghi nhận kết quả bầu cử:**

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn chủ tọa 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 đồng cổ đông của SABECO.

**5. Nguyên tắc chọn thành viên HĐQT trúng cử:**

- Đạt tỷ lệ % số phiếu bầu cao nhất (tỷ lệ % số phiếu bầu được lấy từ trên xuống cho đủ số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu).
- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau cho vị trí thành viên HĐQT cuối cùng thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT dự kiến bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT.

**V. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2021

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

Koh Poh Tiong

83  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
GIẢI  
PHÓNG  
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence - Freedom - Happiness*  
-----o0o-----

Hình ảnh  
*Picture*  
(3x4)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

Ứng cử viên/Candidate for: Thành viên hội đồng quản trị/Member of  
the Board of Directors

Họ và tên/ <i>Full name</i>	
Giới tính/ <i>Gender</i>	
Ngày sinh/ <i>Date of birth</i>	
Nơi sinh/ <i>Place of birth</i>	
CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước <i>Identity card/Passport</i>	
Ngày cấp/ <i>Date of issue</i>	
Nơi cấp/ <i>Place of issue</i>	
Quốc tịch/ <i>Nationality</i>	
Dân tộc/ <i>Ethnic group</i>	
Địa chỉ thường trú <i>Permanent residence address</i>	
Điện thoại/ <i>Telephone</i>	
Trình độ học vấn <i>Education</i>	
Trình độ chuyên môn <i>Qualifications</i>	
Quá trình công tác <i>Working experience</i>	
Chức vụ hiện tại tại SABECO (nếu có) <i>Current positions at SABECO (if any)</i>	

50.  
TY  
KHÁT  
ON  
CHÍNH

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức <i>Current positions at other organizations</i>	
Số CP SAB nắm giữ <i>Number of SAB shares owned</i>	..... cổ phần/shares
+ Đại diện sở hữu <i>Representing ownership</i>	..... cổ phần/shares
+ Cá nhân sở hữu <i>Individual ownership</i>	..... cổ phần/shares
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu SAB <i>Related persons holding SAB shares</i>	- Tên người liên quan: .....; - Mối quan hệ: .....; - Nắm giữ: ..... cổ phiếu SAB; - <i>Name of related person: .....;</i> - <i>Relationship: .....;</i> - <i>Holding: .....SAB shares;</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>Holding commitments (if any)</i>	
Các lợi ích có liên quan đến SABECO (nếu có) <i>Benefits related to SABECO (if any)</i>	

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.

*I hereby certify that the above statements are true and accurate, I shall take full responsibility by the law and commit to duty of honest performance if elected as a Member of the Board of Directors.*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

....., date ..... month .....2021

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**

***Signature and full name of the declarant***

