



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**  
**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

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),

Nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) SABECO sắp kết thúc. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của SABECO sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH**

Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị SABECO nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các cổ đông/người được ủy quyền, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

#### **II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ trên mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng viên, từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (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, HĐQT 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.

#### **III. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT**

##### **1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 là 7 người, trong đó có ít nhất hai (02) thành viên độc lập và phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.

##### **2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị**

- Đối với Thành viên Hội đồng quản trị: đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 155 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 1 Điều 27 của Điều lệ và Điều 12 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Đối với Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 155 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 1 Điều 27 của Điều lệ và Điều 12 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

#### **IV. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

- Thư đề cử/ứng cử (tham khảo theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- 01 bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Giấy ĐKKD của



- cổ đông đề cử;
- 01 bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước của ứng viên;
- 01 bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có) của ứng viên;
- Giấy tờ xác nhận số lượng cổ phiếu sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;

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.

## V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ

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 12/04/2023** 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, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3829 4081

## VI. 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 cho mỗi ứng viên mà mình tin nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu 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 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 dưới sự chứng kiến của ít nhất một cổ đông.



- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và 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**

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT 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 quy định và phải đảm bảo số thành viên độc lập theo quy định tại Điều lệ SABECO. Trong đó, các ứng viên độc lập sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên độc lập). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập theo quy định (tối thiểu là 2 người), việc chọn các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại).
- Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên HĐQT cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại giữa các ứng viên này để chọn ứng viên có số phiếu bầu cao nhất.

**V. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày            tháng 04 năm 2023

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

