

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

(V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của SABECO)

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

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn
2. Trụ sở: số 06 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3. Điện thoại: (84) 08 38294081/83 - Fax: (84) 08 3829 6856 – 08 38244152
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300583659 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 07/06/2012.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2012 của SABECO theo đề nghị của Đại diện Cổ đông Nhà nước.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn trước **16h00 ngày 04 tháng 12 năm 2012** theo địa chỉ sau (căn cứ theo đường bưu điện):

BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

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

Địa chỉ: Số 06 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

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

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

CTCP Chứng khoán FPT chi nhánh TPHCM.

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

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

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

Trân trọng!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA SABECO**



Phạm Thị Hồng Hạnh

Tp. HCM, ngày 16 tháng 11 năm 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SABECO



Phan Đăng Tuất



PHẦN XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

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

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2012 của SABECO theo đề nghị của Đại diện Cổ đông Nhà nước tại Tờ trình số 51/2012/TTr-BPQLVNN ngày 12/11/2012 của Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại SABECO (chi tiết như tài liệu đính kèm), ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

..... ngày tháng năm 2012

CỔ ĐÔNG

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

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:
 - Do SABECO phát hành và phải có con dấu của SABECO;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong **phong bì dán kín** và gửi về Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn trước **16h00 ngày 04 tháng 12 năm 2012 (tính theo dấu bưu điện)**.
3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



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

Số: 385/2012/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của SABECO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 – Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO);
- Căn cứ Tờ trình số 51/2012/TTr-BPQLVNN ngày 12/11/2012 của Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại SABECO về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2012 của SABECO (*đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông SABECO biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2012 của SABECO như nội dung Tờ trình số 51/2012/TTr-BPQLVNN ngày 12/11/2012 của Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại SABECO.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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

Số: 51/2012/TTr-BPQLVNN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của SABECO

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 – Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO);

- Nghị quyết số 17/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn; trong đó, Đại hội đã thông qua Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ là: 1,250 tỷ lít Bia các loại.
2. Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ) là: 2.387 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, Ban lãnh đạo SABECO đã hết sức nỗ lực trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của SABECO nhằm đưa hoạt động của SABECO dần đi vào ổn định và hiệu quả sau thời gian dài bất ổn.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn; sức mua giảm, các đối thủ cạnh tranh gay gắt đã làm cho kết quả sản xuất kinh doanh của SABECO không như Dự kiến kế hoạch. Do đó, Tổng giám đốc SABECO đã gửi Báo cáo số 516/BC-BSG ngày 25/10/2012 đề kiến nghị về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Xét thấy việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 là cần thiết do ảnh hưởng của các yếu tố khách quan; thay mặt cho Chủ sở hữu – Bộ Công Thương, Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại SABECO kính trình Đại hội đồng cổ đông SABECO thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của Kế hoạch SXKD năm 2012 của SABECO như sau:

1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ là: 1,220 tỷ lít Bia các loại.
2. Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ) là: 2.342 tỷ đồng.

Trân trọng kính trình!

BỘ PHẬN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI SABECO

Lê Hồng Xanh

Bùi Ngọc Hạnh

Phạm Thị Hồng Hạnh

Phan Đăng Tuất



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

Số 06 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 ỦY QUYỀN

(V/v biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012 -

Áp dụng cho cổ đông là tổ chức có phát sinh ủy quyền cho Người đại diện quản lý vốn)

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

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

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

Số CMND: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ: Email

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần bằng chữ:

Là cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:

Số CMND: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ:

Email:

Nội dung ủy quyền:

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

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

....., ngày tháng năm 2012

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến trước 16h00 ngày 04 tháng 12 năm 2012 (theo đường bưu điện) theo địa chỉ sau:

BP QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 06 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: (84) 08.38294081



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

Số:/2012/NQLYK-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày tháng..... năm 2012

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/04/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 13/02/2012 ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 04/12/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2012 của SABECO theo đề nghị của Đại diện Cổ đông Nhà nước tại Tờ trình số 51/2012/TTr-BPQLVNN ngày 12/11/2012 của Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại SABECO như sau:

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ là: 1,220 tỷ lít bia các loại.
- Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ) là: 2.342 tỷ đồng.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

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

Nơi nhận :

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

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

Phan Đăng Tuất