

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN

**BIA
SAIGON®**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2015

**Kính gửi: – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)
– HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SABECO**

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Sabeco;

Tên tôi là Phan Đăng Tuất – Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco nhiệm kỳ 2 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Sabeco bầu ngày 24/5/2013.

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn Đại hội đồng cổ đông đã tin tưởng, bầu tôi làm thành viên Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đã bầu tôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2. Trong thời gian qua, tôi luôn cố gắng hoàn thành công việc được giao với trách nhiệm cao nhất.

Do yêu cầu điều động cán bộ của Bộ Công Thương, tôi làm đơn này, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Sabeco chấp thuận cho tôi được thôi làm thành viên Hội đồng quản trị SABECO để nhận nhiệm vụ do Bộ Công Thương giao.

Mong rằng Đại hội đồng cổ đông sẽ tìm được người xứng đáng để bầu làm thành viên và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay tôi.

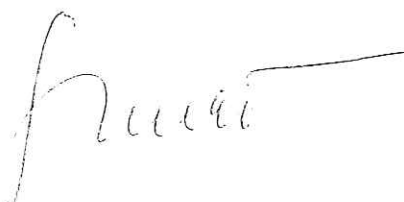
Kính chúc SABECO ngày càng phát triển!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Đăng Tuất

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIA
SAIGON**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2015

Số: 205/2015/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Sabeco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Sabeco

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

Căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 24/8/2015 của ông Phan Đăng Tuất về việc từ nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Sabeco. Hội đồng quản trị Sabeco đã ban hành Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐQT ngày 27/8/2015 thông qua Đơn từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Đăng Tuất.

Thường trực Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Sabeco biểu quyết thông qua nội dung từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Đăng Tuất – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco nhiệm kỳ 2 (2013 – 2018).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bằng phiếu xin ý kiến gửi kèm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Bùi Ngọc Hạnh

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN

**BIA
SAIGON®**

Số: 32/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn;
Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/8/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý Đơn từ nhiệm ngày 24/8/2015 về việc ông Phan Đăng Tuất thôi tư cách thành viên Hội đồng quản trị Sabeco.

Giao Thường trực Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai các thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Sabeco theo quy định.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Hội đồng quản trị ra quyết định hoặc thông báo nội dung Nghị quyết cho các đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý, điều hành của SABECO, 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:

- TV HĐQT, BKS;
- TGD, PTGD, KTT, GĐDH, GĐNM, CVP, Tr.Ban TCT, PKTNB.
- Lưu VP.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Bùi Ngọc Hạnh

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN

BIASAIGON®

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2015

Số: 206/2015/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản lần 2 năm 2015

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG SABECO

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

Căn cứ Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐQT ngày 27/8/2015, Hội đồng quản trị SABECO trân trọng thông báo chốt danh sách và xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị SABECO, như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến: 00 giờ 00 phút ngày 10/9/2015.
2. Thời hạn xin ý kiến cổ đông: dự kiến từ ngày 10/9/2015 đến ngày 25/9/2015.
3. Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Thư xin ý kiến sẽ được gửi đến Quý cổ đông từ ngày 10/9/2015 theo phương thức gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký với SABECO, hoặc Quý cổ đông có thể tải về từ website: www.sabeco.com.vn hoặc www.fpts.com.vn.

Nếu cần làm rõ nội dung quan tâm, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Số 06 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

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

Hoặc:

CTCP Chứng khoán FPT – Chi nhánh TPHCM.

Địa chỉ: Tầng 3, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

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

Người liên hệ: Phan Thanh Thủy – Phòng Lưu ký & Quản lý cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên, FPTS;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Bà Ngọc Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2015

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco)

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn
- Trụ sở: số 06 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84) 08 38294081/83 - Fax: (84) 08 3829 6856 – 08 38244152
- 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 đề miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị như nội dung Đơn từ nhiệm ngày 24/8/2015 của ông Phan Đăng Tuất, Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐQT ngày 27/8/2015 và Tờ trình số 205/2015/TTr-HĐQT ngày 27/8/2015 của Hội đồng quản trị (đính kèm hồ sơ này).

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 25 tháng 9 năm 2015** theo địa chỉ sau (căn cứ theo dấu bưu điện):

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

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

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

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên; hoặc:

CTCP Chứng khoán FPT chi nhánh TPHCM.

Địa chỉ: Tầng 3, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.

Liên hệ: Phan Thanh Thùy – 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

Phạm Thị Hồng Hạnh

Tp. HCM, ngày 10 tháng 9 năm 2015

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Ngọc Hạnh

PHẦN XÁC NHẬN VÀ BẦU CỬ/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 (đối với 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 việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Đăng Tuất như Đơn từ nhiệm ngày 24/8/2015 của ông Phan Đăng Tuất, Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐQT ngày 27/8/2015 và Tờ trình số 205/2015/TTr-HĐQT ngày 27/8/2015 của Hội đồng quản trị SABECO; ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

..... ngày tháng năm 2015

CỔ ĐÔNG

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

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Quý cổ đông chỉ đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể 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 tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, 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 25 tháng 9 năm 2015** (tính theo dấu bưu điện).
3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN

**BIA
SAIGON**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

(Áp dụng cho cổ đông ủy quyền cho Người đại diện biểu quyết)

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

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Số CMND/HC/GCN ĐKKD:.....ngày cấp: nơi cấp:.....

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

Số CMND/Hộ chiếu:.....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 SABECO 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:

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 SABECO với tư cách là đại diện chocổ 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.

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



BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN

SAIGON®



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2015

Số: /2015/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
(dưới hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 25/9/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với ông Phan Đăng Tuất như nội dung Đơn từ nhiệm ngày 24/8/2015, Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐQT ngày 27/8/2015 và Tờ trình số 205/2015/TTr-HĐQT ngày 27/8/2015 của Hội đồng quản trị SABECO, với tỉ lệ biểu quyết tán thành là ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ chức danh, công nhân viên SABECO, 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
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Ngọc Hạnh

