

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 08 tháng 05 năm 2015

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Kính gửi: Quý Cổ đông Bia Sài Gòn

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (Bia Sài Gòn), Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (Đại hội) như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

Vào lúc **08h00, Thứ hai, ngày 25 tháng 05 năm 2015 tại Lầu 1, Khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM**

2. Tài liệu Đại hội: Được đăng tải tại website: www.sabeco.com.vn hoặc www.fpts.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu Cổ phần của Bia Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt vào lúc **00 giờ 00 ngày 22/04/2015** như Thông báo số 104/2015/TB-HĐQT ngày 20/04/2015 của Hội đồng quản trị Bia Sài Gòn.

4. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị đón tiếp Đại biểu được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ bên dưới trước **16h00 ngày 21/05/2015**.

5. 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 21/05/2015** 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)*)

6. 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
ĐT: (08) 6290 8686 - Fax: (08) 6291 0560

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn
Địa chỉ: Số 6 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1,
TP.HCM / Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center B, số
72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
ĐT: (08)3829 4081- Fax:(08)38296856

7. Cổ đông/Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo, gồm:

- Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phan Đăng Tuất



SAIGON®

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Thời gian: 08 giờ 00 ngày 25 tháng 05 năm 2015

Địa điểm: Lầu 1, Khách sạn REX - Số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM

Chi tiết	Chương trình	Thực hiện
8h00 – 8h25	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Văn nghệ chào mừng - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát thẻ biểu quyết	Ban tổ chức Ban KTTC CD
8h25 – 8h35	- 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 KTTCCD MC
8h35 - 8h45	- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký, 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
8h45 - 9h25	Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015; 2. Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán; 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, KH hoạt động năm 2015; 4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2014, KH hoạt động năm 2015; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014; Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; 6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2014; Dự kiến tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015; 7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2015. 8. Tờ trình khác (nếu có)	TGD TGD CT HĐQT TBKS CT HĐQT CT HĐQT CT HĐQT CT HĐQT
9h25 - 10h25	Đại hội thảo luận và biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình (nêu trên)	Chủ tọa
10h25 - 10g50	Đại hội giải lao	
10h50 - 11g00	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Trưởng BKP
11g00 - 11g20	- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký
11h20 - 11h25	- Tuyên bố bế mạc Đại hội; - Chào cờ.	Chủ tọa
KẾT THÚC ĐẠI HỘI		



SAIGON®

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN
(*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015*)

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

Tên cổ đông:

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

CMND/CNĐKKD 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 ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà: MSCĐ (*nếu có*)

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong hai chức vụ của Tổng Công ty dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Phan Đăng Tuất	Chủ tịch HĐQT	☐	
2	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	TV HĐQT, TGD	☐	

(*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 biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Bia Sài Gòn năm 2015 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông đối với 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 Bia Sài Gòn và không có bất kỳ sự khiếu nại nào.

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/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 Bia Sài Gòn). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Bia Sài Gòn năm 2015.

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

Ngày ____ tháng 05 năm 2015
Bên nhận ủy quyền
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có*)



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

**BIA
SAIGON®**

Số:/2015/NQ-ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2015

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RUOU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RUOU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ngày 25/05/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

.....

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và các công ty con, đã được Công ty TNHH Kiểm toán PWC Việt Nam thực hiện kiểm toán.

.....

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014, Kế hoạch hoạt động năm 2015.

.....

Điều 4. Thông qua Báo cáo công tác kiểm soát năm 2014, Kế hoạch hoạt động năm 2015.

.....

Điều 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2014; Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.

.....



Điều 6. Thông qua Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014; Dự kiến tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015

.....

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

.....

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 25 tháng 05 năm 2015.

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 SABECO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận :

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

Phan Đăng Tuất



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2015



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BIA SÀI GÒN 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO - Bia Sài Gòn);

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông Thường niên Bia Sài Gòn 2015 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 thường niên Bia Sài Gòn 2015 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Bia Sài Gòn 2015 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 thường niên Bia Sài Gòn 2015.

III. NỘI DUNG QUY CHẾ

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục III thì ĐHĐCĐ được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 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 thì 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 cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông tham dự và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông Bia Sài Gòn theo danh sách chốt vào **lúc 00 giờ 00 ngày 22/04/2015** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ 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 Bia Sài Gòn, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Bia Sài Gòn và 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.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp.

- 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 khán 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 để 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 Bia Sài Gòn.

- 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.

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.

030
TỔNG
CỔ
DƯƠNG
BI
SA
TP.

- 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 cho tham dự hoặc không 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 BIA Sài Gòn, 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, 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. Thể lệ 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 cổ đông, 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;

5836
ĐỒNG
PHẦN
RƯỢU
TÀI KH
GÒN
5 CH

- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tất cả các vấn đề tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng phương thức giơ **Thẻ biểu quyết**. Khi tiến hành biểu quyết, các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết lên cao, mặt trước của Thẻ biểu quyết hướng về phía Chủ tọa.

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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tổ chức lại hay giải thể Bia Sài Gòn, giao dịch mua bán tài sản Bia Sài Gòn hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 30% trở lên tổng giá trị tài sản của Bia Sài Gòn tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận.

- Đối với các vấn đề còn lại: phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận.

11. Biên bản và Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Bia Sài Gòn.

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 Bia Sài Gòn 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, trục 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 Bia Sài Gòn, Luật Doanh nghiệp 2005 và các quy định hiện hành.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

