

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 05 tháng 02 năm 2015

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Bầu bổ sung 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 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như nội dung Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 04/02/2015 và Tờ trình số 26/2015/TTr-HĐQT ngày 05/02/2015 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 24 tháng 02 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 có thắc mắc, 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 Thủy – 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 05 tháng 02 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Đăng Tuất

PHẦN XÁC NHẬN VÀ BẦU CỬ/BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông

Do chỉ có một (01) ứng viên được đề cử và cũng chỉ bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị nên việc bầu cử được thực hiện dưới dạng biểu quyết thay cho hình thức bầu dồn phiếu.

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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Quang Hải như nội dung Tờ trình số 26/2015/TTr-HĐQT ngày 05/02/2015 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 24 tháng 02 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 05 tháng 02 năm 2015

Số: 26/2015/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

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 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐQT ngày 04/02/2015, Hội đồng quản trị đã thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung một thành viên vào Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn theo phê duyệt của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước - Bộ Công Thương tại Quyết định điều động cán bộ số 1288/QĐ-BCT ngày 04/02/2015.

Nhằm tăng cường nhân sự trẻ, có năng lực và kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp làm tiền đề cho việc trẻ hóa nguồn cán bộ lãnh đạo của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung ông Vũ Quang Hải – sinh năm 1986, hiện là cán bộ đang công tác tại Bộ Công Thương với hàm Phó Vụ trưởng làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.

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 VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đăng Tuất

BỘ CÔNG THƯƠNG

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

Số: **1288** /QĐ-BCT

Hà Nội, ngày **04** tháng **02** năm **2015**

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động cán bộ, công chức

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/BCSD ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về phương án luân chuyển, điều động, đề bạt cán bộ lãnh đạo giữa các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tại Văn bản số 02/2015/BC-BPQLVNN ngày 19 tháng 01 năm 2015 về việc bổ sung thêm cán bộ lãnh đạo cho Tổng công ty;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý điều động ông Vũ Quang Hải, Hàm Phó Vụ trưởng Bộ Công Thương đến nhận công tác tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và đề cử tham gia Hội đồng quản trị SABECO.

Lương và phụ cấp (nếu có) của ông Vũ Quang Hải do Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn chi trả theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ phận quản lý phân vốn nhà nước tại SABECO và ông Vũ Quang Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- HSCB;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Hồ Thị Kim Thoa

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



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 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.

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



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 02 năm 2015

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 1 năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- 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 24/02/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SABECO đối với ông Vũ Quang Hải như nội dung Tờ trình số 26/2015/TTr-HĐQT ngày 05/02/2015 của Hội đồng quản trị SABECO, với tỉ lệ biểu quyết là ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Ông Vũ Quang Hải có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ SABECO và các quy chế, quy định có liên quan của SABECO.

Điều 3: 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 các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phan Đăng Tuất