



Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2019

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO);

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên SABECO 2019 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (HDQT) 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 SABECO 2019 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.
- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên SABECO 2019 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.

**II. NỘI DUNG QUY CHẾ:**

**1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:**

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% 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 mục II, khoản 1, điểm a; ĐHĐCĐ phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% 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 mục II, khoản 1, điểm b; 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 ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

**2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội:**

Các cổ đông của SABECO theo danh sách chốt ngày 20/3/2019 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 ủy quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.**

**3. Khách mời tại Đại hội:**

- Là các chức danh quản lý của SABECO, cố vấn, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức (BTC) Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng 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. Cổ đông và khách mời tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), mang theo giấy tờ tùy thân... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Đăng ký và nhận tài liệu 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 tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội vì cổ đông đến muộn. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã được 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 thêm cho người khác 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 phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa Đại hội.
- Trường hợp có cổ đông không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các quy tắc và quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể trục xuất cổ đông nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra theo 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 ĐHCĐ 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 SABECO.
  - 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 người có liên quan trả lời các vấn đề/ câu hỏi do cổ đông nêu ra và giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đại hội.
  - Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ SABECO.

#### **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 theo phân công.
  - Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/ hoặc ý kiến của cổ đông.
  - Ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực, chính xác nội dung của Đại hội trong Biên bản họp và Nghị quyết.

#### **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 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 SABECO, 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 nội dung, hình thức và số phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết phát ra
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết
  - 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
  - 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 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. Thẻ 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 tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức Đại hội phát trực tiếp: **một (01) Thẻ biểu quyết** và **một (01) Phiếu biểu quyết** có ghi mã số đại biểu số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có đóng dấu treo Công ty để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.

##### b. Thẻ thức biểu quyết, trình tự biểu quyết:

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được biểu quyết theo trình tự:

- Tán thành với nội dung vừa được trình;
- Không tán thành với nội dung vừa được trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được trình.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết bằng một trong các hình thức sau:

- ❖ **“Thẻ biểu quyết”**: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền gior Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.
  - Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không gior Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.
  - Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền gior cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai

trong số ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề, thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

- Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
- ❖ **“Phiếu biểu quyết”**: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, không có ý kiến với từng vấn đề. Cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn.

#### **c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:**

- ❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra và có dấu treo Công ty.
  - Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in sẵn. Khi có bổ sung nội dung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức.
  - Phải có chữ ký và dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.
  - Đối với mỗi nội dung biểu quyết: Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
- ❖ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Phiếu biểu quyết không đáp ứng được một trong các điều kiện trên là phiếu biểu quyết không hợp lệ, trừ trường hợp các nội dung biểu quyết được chứng minh là hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

#### **d. 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 tại Đại hội.

#### **e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết**

- Đối với quyết định các nội dung liên quan đến loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của SABECO; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của SABECO; tổ chức lại, giải thể SABECO; thay đổi thời hạn hoạt động của SABECO được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số biểu quyết của các cổ đông/ người được ủy quyền tham dự theo quy định trong Điều lệ SABECO.
- Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/người được ủy quyền tham dự theo quy định trong Điều lệ SABECO.

### **11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ**

- Các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở của SABECO.

### **III. 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 SABECO và các quy định pháp luật có liên quan, chấp hành các quyết định của

359  
CÔNG TY  
HẠN  
CHÍNH  
KH  
HỒ

Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội. Nếu có bất kỳ vi phạm nào, Chủ tọa Đại hội có quyền xử lý và áp dụng các biện pháp xử lý từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi Đại hội, và /hoặc có hành động pháp lý cần thiết theo luật định.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

