



NĂM 2021
YEAR OF 2021

DỰ THẢO
Ngày: 27/02/2021
DRAFT
Dated: 27th Feb, 2021

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DOCUMENTS
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
SAI GON-NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An
Address: No. 54 Phan Dang Luu Street, Vinh city, Nghe An province

Tp.Vinh ngày 20 tháng 03 năm 2021
Vinh city, 20th March, 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU*LIST OF DOCUMENTS***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2021

- 1) THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021.
INVITATION LETTER.
- 2) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.
AGENDA.
- 3) QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.
WORKING REGULATIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021.
- 4) BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
REPORT OF BOARD OF DIRECTORS.
- 5) BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.
REPORT OF SUPERVISORY BOARD.
- 6) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN
AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2020
- 7) TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021.
PROPOSAL TO SELECT THE INDEPENDENT AUDITOR FOR FISCAL YEAR 2021.
- 8) TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2020
PROPOSAL ON 2020 PROFIT DISTRIBUTION
- 9) TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021.
PROPOSAL ON 2021 PROFIT DISTRIBUTION PLAN
- 10) TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.
PROPOSAL ON SETTLEMENT OF SALARY, REMUNERATION, BONUS IN 2020 FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD.
- 11) TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.
PROPOSAL ON SALARY, REMUNERATION, BONUS PLAN IN 2021 FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD
- 12) MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.
POWER OF ATTORNEY SAMPLE

THÔNG BÁO INVITATION

“V/v: Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

“Subject: Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2021”

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

Board of Directors of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company sincerely invite you to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2021, details are as follows:

1. Thời gian: 7:00 sáng, Thứ 7, ngày 20 tháng 03 năm 2021.
Time: 7:00 am, Saturday, dated 20th March, 2021.
 2. Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Phương Đông, 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.
Muong Thanh Phuong Dong Hotel, No.02 Truong Thi, Vinh city, Nghe An province.
 3. Nội dung chương trình Đại hội dự kiến: Chương trình Đại hội đính kèm
Agenda: Please find AGM agenda attached.
 4. Thành phần tham dự: Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/02/2021.
Participants: List of shareholders had closed on 24th Feb 2021.
 5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của CTCP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh tại đường dẫn: www.vidabeer.vn.
Documents for the meeting: The documents for meeting have uploaded to Company's website: www.vidabeer.vn.
 6. Quý cổ đông khi đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông vui lòng đem theo các giấy tờ sau.
Please bring the following documents when attending the General Assembly of Shareholders:
 - CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).
ID card or passport (original).
 - Giấy ủy quyền (trường hợp đi dự theo ủy quyền).
Power of Attorney (in case of attendance under authorization).
 7. Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.
The shareholders pay expenses by themselves for accommodation, travel and other personal expenses to attend the meeting.
- Mọi chi tiết quý cổ đông có thể tham khảo thêm ở website của Công ty tại địa chỉ: www.vidabeer.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 02383.590.173, Fax: 02383.842.169, Email: Quang.sabeconghetinh@gmail.com.

For further details, please access Company's website: www.vidabeer.vn or contact: 02383.590.173, Fax: 02383.842.169, Email: Quang.sabeconghetinh@gmail.com.

Trân trọng!

Your truly!

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

Thời gian <i>Time</i>	Chương trình <i>Agenda</i>
07:00 – 08:00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông <i>Welcoming guests</i>
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát Tài liệu <i>Verifying guests' eligibility to attend the AGM, distributing AGM documents</i>
08:00 – 08:15	Giới thiệu khách mời <i>Introduction</i>
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Reporting of Shareholders' eligibility verification (% of Shareholders' attendance)</i>
08:15 – 08:30	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội <i>Introducing Chairpersons and Secretaries of the AGM</i>
	Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu; <i>Approving Members for the Vote Counting Committee</i>
	Thông qua Chương trình Đại hội; <i>Approving the AGM agenda</i>
08:30 – 09:00	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; <i>Approving the AGM working regulations</i>
	Chương trình nghị sự <i>Presentation and report</i>
	Báo cáo Tài chính năm 2020 đã kiểm toán <i>Audited financial statements 2020</i>
	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021 <i>Report of business performance for 2020 and business plan for 2021</i>
	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021. <i>Report of the Supervisory Board in 2020 and plan for 2021.</i>
	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 <i>To select the independent auditor for the fiscal year 2021</i>
	Phân phối lợi nhuận năm 2020 <i>2020 profit distribution</i>
	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>2021 profit distribution plan.</i>
Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. <i>To settle salary, remuneration, bonus in 2020 for the Board of Directors and the Supervisory Board.</i>	

Thời gian <i>Time</i>	Chương trình <i>Agenda</i>
	Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. <i>The plan of salary, remuneration, bonus in 2021 for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>
	Nội dung khác <i>Other matters</i>
09:00 – 09:30	Thảo luận <i>Q&A</i>
09:30 – 09:45	Biểu quyết <i>Voting</i>
09:45 – 10:00	Giải lao <i>Tea break</i>
10:00 – 10:15	Công bố kết quả Biểu quyết <i>Announcing voting results</i>
10:15 – 10:30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approving meeting minutes and AGM resolution</i>
10:30 – 10:35	Tuyên bố bế mạc Đại hội <i>Closing</i>

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/*Shareholders of Company;*
- Các TVHDQ, BKS/*Members of Board of Directors, Supervisory Board;*
- Ban điều hành/*Executives Board;*
- Lưu HĐQT/*Acheives;*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*ON BEHALF OF BOD***Chủ tịch/Chairman****(Đã ký)****Nguyễn Tiến Dũng**

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
WORKING REGULATIONS OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
 Căn cứ Điều lệ của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh,
Pursuant to the Charter of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh năm 2021 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

In order to ensure the success of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s Annual General Meeting of Shareholders in 2021, the Board of Directors (BOD) has set up the following regulations, principles of working, conducting and voting in the Annual General Meeting of Shareholders:

I. MỤC ĐÍCH/OBJECTIVES OF PROMULGATING:

- Quy chế tổ chức được xây dựng nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh năm 2021 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ hoặc Đại hội) diễn ra đúng quy định.

This Regulations was established for specifically ensuring the order and principles of conducting and voting at the Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC in 2021 (hereinafter referred to as AGM).

- Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty 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.

All shareholders, the representatives (the authorized persons) and invited guests shall abide by the provisions of this Regulation, the Charter of the Company and current regulations of the law.

II. NỘI DUNG QUY CHẾ/CONTENT OF THE REGULATION:

1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ/Condition for convening AGM:

- a. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

AGM shall be held when it is attended by a number of shareholders/authorized persons represent at least 50% of votes.

- b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục II; 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.

If the first meeting fails to meet the conditions prescribed in Section II, Clause 1, Point a, the AGM must be convened for the second time within thirty (30) days from the proposed date of the first meeting date. The AGM shall be held when it is attended by a number of shareholders/authorized persons represent at least 33% of votes.

- c. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Mục II; 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.

If the second meeting is not convened, it shall not be eligible to proceed according to the provisions at Section II, Clause 1, Point b, the AGM shall be convened for the third time within twenty (20) days from the proposed date of the second time, and in this case, the AGM shall be held regardless of the number of shareholders or authorized persons that attend and are considered to be valid and have the power to determine all issues to be approved at the AGM first scheduled.

2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội/*Condition of shareholders attending the AGM:*

Các cổ đông của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh theo danh sách chốt ngày **24/02/2021** 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.**

*The shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC as listed on 24th Feb 2021 are entitled to attend the AGM; they can directly attend or authorize their representatives to attend. **If more than one authorized representative is appointed, the number of shares and the number of votes of each representative must be specified.***

3. Khách mời tại Đại hội/*Guest at AGM:*

- Là các chức danh quản lý của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

They are the managers of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC, advisors, guests, members of the AGM’s Convening Committee that are not shareholders of the Company but invited to attend AGM.

- 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 Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Guests do not participate in providing any opinion or speak at the AGM (unless invited by the Chairperson of AGM or registered in advance with the AGM’s Convening Committee)

4. Khách mời, cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

Shareholders and guests attending AGM must comply with the following provisions:

- 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 Ban tổ chức Đại hội.

Be punctual, polite, comply with the security check (if any), bring personal documents, etc. as requested by the AGM's Convening Committee.

- Cổ đông đăng ký và tham gia Đại hội, và nhận hồ sơ tài liệu, tại bộ phận đón tiếp.

Register and receive documents for AGM at the reception.

- 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.

Shareholders coming late shall register immediately and then have the right to participate and vote at the meeting. The Chairperson does not have the responsibility for suspending the AGM for the late arrival of shareholders. The voting results of agenda item before attendance of that shareholder will not be affected.

- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

The authorized person of the shareholder shall not further authorize another person to attend AGM.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

Keep the phone in vibrate mode or turn off the phone, when necessary, go out for the conversation.

- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

No smoking in meeting room.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa Đại hội.

Comply with the regulations of the AGM's Convening Committee, Chairperson.

- 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.

In case shareholders do not comply with the inspection regulations or the above rules and regulations, the Chairperson, after careful consideration, may expel the above shareholders from the place of AGM to ensure that the meeting is in order.

5. Chủ tọa Đại hội/Chairperson of AGM:

- 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.

The Chairperson of AGM is the Chairman of the BOD. In case the Chairman is absent or temporarily incapable of working, the remaining members shall elect one of the Members of BOD to act as the Chairperson of AGM; In case no person can be the Chairperson, the member of BOD with the highest position shall control AGM to elect the chairperson of AGM among the participants and the person with the highest number of votes shall act as Chairperson of AGM.

▪ Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa/*Rights and obligations of the Chairperson:*

- ✓ 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 CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

The Chairperson shall decide the order, procedures and events arising outside the AGM's agenda in accordance with the Laws and the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's Charter.

- ✓ 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.

Instruct shareholders and the General meeting to discuss the contents of the agenda and conclude the necessary issues for the General meeting to vote.

- ✓ 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.

Response or appoint relevant person to response to issues/question raised by the shareholders and resolve issues arising during AGM.

- ✓ Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Other rights and obligations stipulated in the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's Charter.

6. Ban Thư ký Đại hội/*Secretary of AGM:*

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

AGM's Secretary shall be appointed by the Chairperson.

- Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội/*Rights and Obligations of AGM's Secretary:*

- ✓ Thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ tọa.

Carry out the tasks as assigned.

- ✓ Tiếp nhận phiếu câu hỏi và/hoặc ý kiến của cổ đông.

Receive shareholders' query forms and/ or written opinion.

- ✓ 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.

Record and reflect true and accurate contents of AGM in the minutes of AGM and the resolutions of AGM.

7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/*Shareholders' eligibility Examination Committee:*

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội cử.
Shareholders' eligibility Examination Committee elected by AGM's Convening Committee.
- Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông
Rights and Obligations of Shareholders' eligibility Examination Committee:
 - ✓ 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.
Shareholders' eligibility Examination Committee is responsible for receiving and checking the documents on eligibility of shareholders attending AGM.
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.
Report on the results of examining eligibility of shareholders before the General meeting.
 - ✓ 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.
In case the attendees fail to prove their eligibility for shareholders attending AGM, the Shareholders' eligibility Examination Committee shall have the right to refuse to provide Voting Ballots and AGM's documents.

8. Ban kiểm phiếu/Vote Counting Committee:

- 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 CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, 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.
The Vote Counting Committee is nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee may be employees of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC, shareholders and/ or consultant of the organizing the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee are not concurrently Chairperson or Secretary of AGM.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ/*The Vote Counting Committee has the following tasks:*
 - ✓ Kiểm tra nội dung, hình thức và số phiếu phát ra.
Check the content, form and number of voting ballot and voting card.
 - ✓ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
Disseminate principles, rules, guidelines on voting method.
 - ✓ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền.
Inspect and supervise the voting of shareholders and authorized representatives.
 - ✓ Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
Organize the counting of votes and make the minutes of counting votes.

- ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Announce the results of the vote counting in an honest and accurate manner and take responsibility for the vote counting results before the AGM.

9. Phát biểu tại Đại hội/*Participation at AGM:*

- 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.

Shareholders who wish to speak must have the consent of the Chairperson of AGM. Shareholders shall make short speeches and focus on the key contents to be discussed, in accordance with the agenda contents approved by the AGM or send written opinions to the secretary of AGM to report to the Chairperson.

- 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.

The Chairperson of AGM will arrange for the shareholders to speak in the order of registration, at the same time answer questions at AGM or record for later response in writing.

10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội/*Rules of Voting at AGM:*

a. Các quy định chung về biểu quyết/*General provisions on voting:*

- ✓ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

Each share owned or represented has one vote counted.

- ✓ Mỗi cổ đông đến 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 dùng để biểu quyết các nội dung theo chương trình Đại hội.

Each shareholder attended AGM will be directly provided by the AGM's Convening Committee the following: 01 Voting Card and 01 Voting Ballot with the code of ownership and/ or representative stamped with the Company's seal for voting of the contents under the AGM's Agenda.

b. Thể thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết/*Method of voting, order of voting:*

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

Any issues raised at AGM under the authority of the General Meeting of Shareholders shall be voted in the following order:

- ✓ Tán thành với nội dung vừa được trình.

Approve the content as submitted.

- ✓ Không tán thành với nội dung vừa được trình;

Disapprove the content as submitted.

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

Abstain the content as submitted.

Tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai hình thức sau/*At AGM, the shareholder shall vote by one of the following forms:*

- ❖ **Phương thức giơ “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 giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa.

"Voting Card ": Each shareholder/authorized person(s) is given one (01) Voting Card. When voting at AGM, the shareholders/authorized persons raise the Voting Card towards the Chairperson.

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền không giơ 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.

In cases where a shareholder/authorized person(s) does not raise his/her vote in all three votes, it is considered that he/ she voted for agreement with the issue.

- ✓ Trường hợp cổ đông/người được ủy quyền giơ 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.

In cases where a shareholder/authorized person(s) raises his/her vote in all three votes or two of three votes, it is considered that he/ she voted for disagreement with the issue.

- ✓ 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.

In the form of voting by raising Voting Card, the members of Vote Counting Committee shall mark the voting code and the corresponding number of votes of each shareholder on approval, disapproval or abstain.

- ❖ **Phương thức điền vào “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. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung thuộc Báo cáo/Tờ trình tại Đại hội.

"Voting Ballot": Each shareholder/authorized person(s) is given one (01) Voting Ballot with three (03) kind of voting: approve, disapprove, and abstain on each agenda. Shareholders/authorized persons may mark "X" or "✓" for the selected vote content.

c. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết/*The validity of Voting Ballot:*

- ❖ Phiếu biểu quyết hợp lệ/*Valid Voting Ballot:*

- ✓ Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra.

Follow the template issued by AGM's Convening Committee and having Company stamp.

- ✓ Không tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi các nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì 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.

Not be erased nor changed in printed content. In case of there was any content that needs to be added, the order of such contents must follow the last content. The additional contents shall not be acceptable except for the contents required by AGM's Convening Committee.

- ✓ Phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/ người được ủy quyền tham dự.

Must be signed and, must have full name of shareholder/ authorized person under the signature.

- ✓ Đối với mỗi nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình): Thẻ có chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

For separate content: Choose one (1) of three (03) voting status on Voting Ballot.

❖ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ/Invalid Voting Ballot:**

- ✓ Là các phiếu không đáp ứng được một trong các điều kiện của Phiếu biểu quyết hợp lệ. Tuy nhiên, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào kết quả biểu quyết.

The Ballot which does not meet one of above conditions is invalid, except for the voting content that proved to be valid shall be counted and recognized.

❖ **Phiếu biểu quyết trắng:** là những phiếu được phát tại Đại hội nhưng không được gửi về cho Ban kiểm phiếu.

d. Ghi nhận kết quả biểu quyết/Record the voting results:

- ✓ Khi tổng hợp kết quả, các Phiếu biểu quyết: không hợp lệ; Phiếu chọn tình trạng Không có ý kiến; Phiếu biểu quyết trắng được tổng hợp chung là Không có ý kiến.
- ✓ 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.

The Vote Counting Committee is responsible for recording, checking the number of votes on approval, disapproval and abstain of each content adopted at AGM. At the same time, it is responsible for statistics and reporting results of vote counting at AGM.

e. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết/Minimum rate to be achieved when voting:

- ✓ 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 CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh; 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 CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh; tổ chức lại, giải thể CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh; gia hạn hoạt động của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/ người được ủy quyền dự họp tán thành.

For decisions on the contents related to the class of shares, the total number of shares of each type; changing business lines; changing the organizational structure of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC; Investment projects or sales of assets valued at 35% or more of the total value of assets recorded in Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's latest financial statements; reorganizing, dissolving Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC; extension of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's activities, it shall be approved when having at least 65% of the total number of votes of all attending shareholders.

- ✓ Đối với các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông/ người được ủy quyền đại diện cho ít nhất 50%.

For other issues, it should be adopted when approved by a number of shareholders representing at least 50% of the total number of votes of all attending shareholders.

11. Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ/*Minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders.*

- Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

Contents of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 must be recorded by the Secretariat in the minutes of the AGM.

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phải được thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

Minutes and resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 must be approved before the closing of the General Meeting and be kept at Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's office.

III. THỰC HIỆN/*IMPLEMENTATION:*

- 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 CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh 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.

All shareholders, representatives and guests attending the General Meeting are responsible for compliance with the provisions of this Regulation, current regulations, rules and provisions of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC and relevant legal provisions, obey the decisions of the Chairman, the AGM's Convening Committee. If there is any

violation, the Chairman shall be entitled to handle and use measurement to restrict a person to speak, expel him/her from the AGM and/ or take necessary legal action in accordance with the law.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan.

The contents not specified in this Regulation shall be applied in accordance with Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC's Charter, Law on Enterprises 2020 and related legal documents.

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

This Regulation takes effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHĐQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF BOD

Chủ tịch/Chairman

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

TỜ TRÌNH PROPOSAL

“V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021”
“Re: Selecting the independent auditor”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh
To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Pursuant to the Enterprise Law 2020;

Căn cứ Điều lệ và các quy định CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

Pursuant to the Charter and Regulations of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC;

Ban kiểm soát CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO)

The Supervisory Board of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC would like to seek Shareholders’ approval on granting authorities to the Board of Directors in order to select the independent auditor for Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC in the fiscal year 2021 and all relevant periods according to SABECO’s independent auditor.

Nơi nhận/Destination:

- Cổ đông Công ty/Shareholders of Company;
- Các TVHQ, BKS/Members of Board of Directors, Supervisory Board;
- Ban điều hành/Executives Board;
- Lưu HĐQT/Acheives;

TM.BAN KIỂM SOÁT
FOR SUPERVISORY BOARD
TRƯỞNG BAN/HEAD OF BOARD
(Đã ký)

Nguyễn Thanh Thủy

GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

Tên cổ đông:.....

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

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN 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. ỦY QUYỀN CHO CÁ NHÂN/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY

Tên cá nhân/tổ chức.....MSCĐ (nếu có).....

CMND/Thẻ căn cước/CNĐKDN số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Người được ủy quyền tham dự (nếu bên được ủy quyền là tổ chức):

Hoặc:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Nguyễn Tiến Dũng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(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 thực hiện quyền biểu quyết và/ hoặc quyền bầu cử đối với các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông liên quan đến 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 Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Thẻ căn cước/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 Thành viên HĐQT Công ty phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày tháng năm 2021

Cổ đông /Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

POWER OF ATTORNEY

(Attendance at Annual General Meeting of Shareholders in 2021)

To: Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC

Name of shareholder:.....

Legal Representatives (for organizations):

ID Card/ Citizen Identification/ Enterprise registration certificate No.:

Date of issuePlace of issue

Address:.....

Total number of represented or owned shares:shares

(Shareholders select one of the two items below, tick the appropriate box)

2. AUTHORIZATION FOR INDIVIDUAL/ ORGANIZATION BELOW

Name of individual/organization Shareholder code *(if any)*

ID card/Citizen Identification/ Business registration certificate number:

Date of issue Place of issue.....

Address:.....

Number of authorized shares:

The proxy (if the authorized person is an organization):.....

Or:

In case shareholders cannot attend and cannot authorize other person, please authorize to the Chairman of BOD of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC:

No.	Full name	Position	Tick for selection	Number of authorized shares
1	Nguyen Tien Dung	Chairman of BOD	<input type="checkbox"/>	

(Note: Authorize all shares owned by a person; or number of authorized shares for each person).

Authorization content:

- Authorized Party shall exercise their rights of voting and election by way of using Voting Ballot at the Annual General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC in 2021 related to the total number of shares owned/represented.
- The shareholder/ Mandator is fully responsible for this authorization and commit to comply with applicable law and Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC regulations without any further complaints.

Note:

- *The authorized party is not allowed to authorize the number of authorized shares to others and must bring ID card/ Passport when attending the meeting.*
- *This power of attorney is valid only if it is the original and signed by the two parties. It must have the signature of the legal representative and the seal of the organization (unless the authorized person is the member of BOD of Sai Gon – Nghe Tinh Beer). This power of attorney is only valid at the Annual General Meeting of Shareholders in 2021.*

Date month 2021

Shareholder/ Mandator
(Signature and full name, stamp if applicable)

Authorized person
(Signature and full name, stamp if applicable)