



NĂM 2019
YEAR OF 2019

DỰ THẢO
Ngày: 08/03/2019
DRAFT
Dated: 08st March, 2019

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 23 tháng 03 năm 2019
Vinh city, 23rd March, 2019

DANH MỤC TÀI LIỆU

LIST OF DOCUMENTS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 *ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019*

- 1) THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019.
INVITATION TO PARTICIPATE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019.
- 2) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.
CONFERENCE PROGRAM.
- 3) QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.
REGULATION ON THE ORGANIZATION OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019.
- 4) BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH.
REPORT OF EXECUTIVE BOARD.
- 5) BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
REPORT OF BOARD OF DIRECTORS.
- 6) BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.
REPORT OF SUPERVISORY BOARD.
- 7) TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2018 VÀ KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2019.
PROPOSAL OF PROFIT DISTRIBUTION IN 2018 AND PROFIT DISTRIBUTION PLAN IN 2019.
- 8) TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BKS NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH 2019.
PROPOSAL OF REMUNERATION FOR BOARD OF DIRECTORS & SUPERVISORY BOARD IN 2018 & PLAN 2019.
- 9) TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019.
PROPOSAL FOR SELECTION OF AUDITING COMPANY FOR FISCAL YEAR 2019.
- 10) MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.
SAMPLE OF AUTHORIZATION LETTER (ATTORNEY LETTER) FOR PARTICIPATING INTO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.

THÔNG BÁO INVITATION

“V/v: Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”

“Subject: Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2019”

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 2019, cụ thể:

Board Directors of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company sincerely invite you to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2019, details are as follows:

1. **Thời gian:** 7:00 sáng, Thứ 7, ngày 23 tháng 03 năm 2019.
Time: 7:00 am, Saturday, dated 23rd March, 2019.
2. **Địa điểm:** Nhà khách Nghệ An (Trạm 25), số 04 Phan Đăng Lưu, Tp.Vinh, Nghệ An.
Place: Nghe An Guest house, No.04 Phan Dang Luu Street, Vinh city, Nghe An province.
3. **Nội dung chính của Đại hội/Main contents of meeting:**
 - 3.1 Báo cáo của Ban điều hành/*Report of Executives Board.*
 - 3.2 Báo cáo của Ban kiểm soát/*Report of Supervisory Board.*
 - 3.3 Báo cáo của Hội đồng Quản trị/*Report of Board of Directors.*
 - 3.4 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch PPLN 2019/*Proposal of profit distribution in 2018 and profit distribution plan in 2019.*
 - 3.5 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019/*Proposal for selection of auditing company for fiscal year 2019.*
 - 3.6 Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/*Decide other matters under the authority of the General Assembly of Shareholders.*
4. **Thành phần tham dự/Participants:** Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/03/2019./*List of shareholders had closed on 05th March 2019.*
5. **Tài liệu Đại hội/Documents for the meeting:** 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/
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 (Attorney Letter) (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;

Nghệ An, 08/03/2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/Chairman
Đã ký/Signed

Nguyễn Tiến Dũng

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
PROGRAM

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Contents</i>
07:00 – 08:30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết <i>Welcome delegates and shareholders, distribution of documents, votes</i>
08:30 – 08:35	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. <i>Introduction members of Supervisors board status of shareholders and report on the results of checking the status of shareholders.</i>
08:35 – 08:40	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tọa đại hội <i>Declaration of reasons, introduction of delegates, introduction of the chairman of the meeting</i>
08:40 – 08:45	Thông qua nội dung chương trình Đại hội <i>Approval the main content of the meeting program</i>
08:45 – 08:55	Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 <i>Approval the regulation on holding the annual shareholder meeting in 2019</i>
	Giới thiệu Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết <i>Introduction of Secretary and Board of vote counting</i>
08:55 – 09:05	Báo cáo của Ban điều hành <i>Report of Executives Board</i>
09:05 – 09:15	Báo cáo của Hội đồng quản trị <i>Report of Board of Directors</i>
09:15 – 09:25	Báo cáo của Ban Kiểm soát <i>Report of Supervisory Board</i>
09:25 – 09:40	Trình các tờ trình tại đại hội <i>Submit the proposals letter at the meeting</i>
09:40 – 10:10	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình theo nội dung đã trình đại hội <i>Discussing contents of reports and proposals letter according to the contents already submitted to the meeting</i>

	<p>Chủ tọa (hoặc người được Chủ tọa yêu cầu) giải đáp các ý kiến của cổ đông tại Đại hội</p> <p><i>The Chairman (or designee) answers shareholders' opinions at the meeting</i></p>
10:10 – 10:20	<p>Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty phát biểu ý kiến</p> <p><i>Representatives of Sabeco expressed their opinions</i></p>
10:20 – 10:30	<p>Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung báo cáo, tờ trình trong Chương trình Đại hội</p> <p><i>The meeting votes for approval the contents of reports and proposals in the its program</i></p>
10:30 – 10:45	<p>Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội</p> <p><i>The meeting approves the minutes and resolutions</i></p>
10:45 – 10:50	<p>Bế mạc Đại hội</p> <p><i>Closing of the meeting</i></p>

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;*

Nghệ An, 08/03/2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/Chairman
 Đã ký/*Signed*

Nguyễn Tiến Dũng

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
REGULATION ON ORGANIZATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;*
Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam, Course XIII, dated 26/11/2014;
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2016.*
Pursuant to the Charter of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on 27th April 2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là Đại hội) quyết định thông qua Quy chế tổ chức Đại hội như sau:

Annual General Meeting of Shareholders in 2019 of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company (hereinafter referred to as the Meeting) decided to approve the Regulations on organization of the General Meeting of Shareholders as follows:

Điều 1: Những quy định chung

Article 1: General provisions

1. Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.
Scope of Application: This Regulation shall apply to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành đại hội.
This Regulation specifies the rights and obligations of participants in the meeting, conditions and procedures for conducting the meeting.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.
Shareholders and involved parties shall have to observe the provisions of this Regulation.

Điều 2: Điều kiện tiến hành đại hội

Article 2: Conditions for conducting the meeting

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of attending shareholders represents at least 51% of the total number of voting shares.

2. Đại hội sẽ tiến hành lần lượt theo nội dung chương trình do Chủ tọa công bố và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

The meeting shall proceed in turn according to the program content announced by Chairman and approved by the General Assembly of Shareholders.

Điều 3: Điều kiện cổ đông tham dự

Article 3: Conditions for shareholders to attend

Các cổ đông của công ty theo danh sách chốt ngày 05/03/2019 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền.

List of Company's shareholders are closed on March 05th, 2019 who are entitled to participate in the General Meeting of Shareholders, by directly participation or by authorization.

Điều 4: Khách mời đại hội

Article 4: Invitations to the meeting.

1. Khách mời có thể là các chức danh quản lý của Công ty, các đối tác, cơ quan chính quyền, báo chí, thành viên trong Ban tổ chức đại hội không phải là cổ đông của Công ty nhưng được mời tham dự đại hội. Danh sách khách mời này được Hội đồng quản trị phê duyệt.

The invited guests may be managers of Company, partners, government agencies, newspapers and members of Organizing Committee who are not shareholders of Company, however, they are invited to attend the meeting. This list of invited guests are approved by Board of Directors.

2. Khách mời không được tham gia phát biểu tại đại hội (trừ trường hợp được chủ tọa mời, hoặc đăng ký với ban tổ chức đại hội và được chủ tọa đồng ý).

The invited guests are not allowed to express their opinions at the meeting (unless he/she is invited by the chairperson, or registered with the organizing committee and approved by the chairperson).

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

The invited guests and shareholders attending the meeting must comply with the following regulations:

- a. Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có) và các giấy tờ theo yêu cầu của Ban tổ chức đại hội.

Arrive on time, dress politely, formal, comply with the security check (if any) and papers required by Organizing Committee.

- b.** Nhận hồ sơ giấy tờ phục vụ đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường đại hội.

Receive documents for the meeting at the reception in front of the conference hall.

- c.** Đối với cổ đông, đăng ký tư cách cổ đông tham dự và nhận thẻ biểu quyết ở bàn đón tiếp dưới sự hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

For shareholders, register for shareholder status and receive the voting card at the reception table under the guidance of examination committee of delegates.

- d.** Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người thứ 3 tham dự Đại hội.

The authorized person is not authorized for the third person to attend the meeting.

- e.** Để điện thoại ở chế độ rung, khi cần đàm thoại thì ra ngoài.

Leave your phone in vibrate mode, in case of need to answer the phone, it should go out for talking.

- f.** Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.

No smoking in meeting room.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự đại hội.

Article 5: Rights and obligations of shareholders attending the meeting.

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội, một cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Shareholders have the right to attend, discuss and vote on all issues within the authority of the General Meeting, one ordinary share corresponding to one vote.

2. Trường hợp, cổ đông không có điều kiện trực tiếp đến tham dự đại hội được thì cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề tại đại hội. Người được ủy quyền thay mặt cổ đông/nhóm cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tại đại hội theo quy định.

In case, a shareholder can not attend the meeting directly, he/she may authorize in writing for the other person to attend, discuss and vote on all issues in the meeting. The authorized person, who will be on behalf of the shareholder/group of shareholders, has the right to discuss and vote at the meeting as prescribed.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội trước khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện thủ tục đăng ký tư cách cổ đông tham dự đại hội với Ban tổ chức, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử (nếu có) tại bàn tiếp đón, khi vào hội trường cổ đông phải ngồi theo đúng vị trí do Ban tổ chức sắp xếp.

Shareholders or their authorized persons must attend the meeting before the opening of the meeting to conduct the shareholders' registration procedure with the Organizing Board, receiving documents, voting cards and ballots (if any) at the reception desk, when entering the hall, shareholders must sit in the right place arranged by the Organizing Committee.

4. Cổ đông đến đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội, chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Shareholders who are late to the meeting may immediately register and then have the right to participate and vote right at the meeting, the chairperson shall not have the responsibility to stop the meeting for shareholders to register and the effect of the voting proceeded will not be affected.

5. Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành nội quy của đại hội trong suốt thời gian diễn ra đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của đại hội và mọi sự điều hành của Chủ tọa đại hội.

Shareholders must strictly observe the rules of the meeting during its time, respect the working results of the meeting and all management of the chairperson at the meeting.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

Article 6: Rights and obligations of the Chairperson

1. Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị
The chairperson of the meeting is Management Board's chairman.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:
Rights and obligations of 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 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Preside over the meeting, decide the order, procedures and events arising outside the agenda of the meeting in accordance with the law and the Charter of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

- Hướng dẫn đại hội thảo luận các nội dung các tờ trình và kết luận các vấn đề cần thiết để đại hội biểu quyết.

Guide the meeting to discuss the contents of reports, proposals and conclude the necessary issues for voting.

- Trả lời hoặc cử cán bộ quản lý có liên quan trả lời các vấn đề do đại hội yêu cầu và giải thích các vấn đề phát sinh trong thời gian đại hội diễn ra.

Answer or send relevant managers to answer issues requested by the meeting and explain issues arising during the meeting.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký đại hội

Article 7: Rights and obligations of secretariat of the meeting.

1. Ban thư ký đại hội do Chủ tọa chỉ định.

Secretariat board of the meeting shall be appointed by the Chairperson.

2. 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, ghi chép, phản ánh trung thực, chính xác toàn bộ nội dung của đại hội trong Biên bản và Nghị quyết đại hội.

Secretariat board of the meeting performs tasks to support the meeting as assigned by the chairperson, to receive the votes of shareholders, to record and reflect honestly and accurately all the contents of the meeting in the Minutes and the resolution of the meeting.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Article 8: Rights and obligations of Board for checking the Shareholder status.

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội do Ban tổ chức đại hội cử.

Board for checking the Shareholder status attends the meeting appointed by the Organizing Committee.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra các loại giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông của cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự đại hội. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước đại hội.

Board for checking the Shareholder status is responsible for receiving and checking the documents confirming the status of shareholders or people authorized by shareholders on behalf of shareholders attending the meeting. Report on the results of checking the shareholder status before the meeting.

3. 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.

Where attendees fail to prove their eligibility attending the meeting, Board for checking the Shareholder status shall have the right to refuse the issuance of voting cards and meeting documents.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Article 9: Rights and obligations of the vote counting committee

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là các cổ đông. Thành viên Ban kiểm phiếu không đồng thời là Chủ tọa hoặc Ban Thư ký đại hội.

The vote counting committee shall be nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the vote counting committee are shareholders and they are not concurrently being as Chairperson or secretariat of the meeting.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

The vote counting committee has the following tasks:

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện ủy quyền
Check and oversee voting by shareholders and authorized representatives.
- Tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
Organize counting of votes and prepare the vote counting minutes.
- Công bố kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

To publish the results of the vote counting in an honest and accurate manner and take responsibility for the vote counting results before the meeting.

Điều 10: Biểu quyết các vấn đề thông qua tại đại hội

Article 10: Vote on issues passed at the meeting

1. Các vấn đề trong chương trình đại hội được biểu quyết dưới hình thức giơ tay biểu quyết tại đại hội và vấn đề đó được thông qua khi thỏa mãn quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh và Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.

All issues (in the meeting's program) are voted in the form of voting cards at the meeting and that issues are passed when it satisfies the stipulated in clause 3, Article 18, the Charter of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company and Article 144 of the Enterprise Law 2014.

2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã cổ đông tham dự đại hội và số cổ phần có quyền biểu quyết.

Each shareholder or authorized representative shall be given one vote, in which including the name, shareholder code and the number of voting shares.

3. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác cho một vấn đề phải thông qua trong đại hội, bằng cách giơ cao phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa.

Shareholder or his authorized representative shall vote to agree or disagree, or have a different opinion on a matter to be adopted at the meeting, by holding voting ballots. When voting, the front of the vote must be raised towards the chairperson.

4. Ban thư ký ghi nhận kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền.

The secretariat shall record the voting results of shareholders or their authorized representatives.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại đại hội:

Article 11: Giving opinions at the meeting:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự đại hội muốn phát biểu ý kiến phải ghi nội dung vào giấy và gửi cho Ban Thư ký để trình Chủ tọa và được sự chấp thuận của Chủ tọa.

Shareholders or their authorized representatives, who wish to express their opinions, must write its contents in paper and send it to the Secretariat for submission to the Chairperson and ask for approval by the Chairperson.

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với chương trình đại hội.

The content of the speech must be short and suitable with the agenda of the meeting.

Điều 12: Biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông

Article 12: Minutes and resolutions of the shareholders' general meeting.

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản của Đại hội.

All contents at the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 must be recorded by the Secretariat into the minutes of the General Meeting.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu lại tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.

Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 must be read and approved before the closing of the General Meeting of Shareholders and be kept at the head office of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được trình bày trước Đại hội và thông qua khi được chấp thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội.

Regulations on holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2018 will be present before the General Meeting of Shareholders and approved by at least 51% of the voting shares.

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;

Nghệ An, 08/03/2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/Chairman
 Đã ký/Signed

Nguyễn Tiến Dũng

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

REPORT OF SUPERVISORY BOARD

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

To: Annual General Meeting of Shareholders in 2019

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được qui định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.
Pursuant to the rights and responsibilities of Controllers Board as stipulated in the Charter of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh đã được Công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.
Pursuant to Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC's financial statements in 2018 audited by Ernst & Young Vietnam Limited.
- Căn cứ tình hình hoạt động SXKD năm 2018 của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh.
Pursuant to the performance of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company in 2018.
- Căn cứ kết quả kiểm tra và giám sát của ban kiểm soát trong năm 2018 tại CTCP bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh.
Pursuant to the results of Supervisory Board's inspection and supervision in 2018 at Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

Ban kiểm soát đã thẩm định và thống nhất báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh năm 2019 như sau.

Supervisory Board has assessed and agreed to report to the General Meeting of shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company in 2019 as follows:

I. KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

CONTROL OF THE FINANCIAL STATEMENT IN 2018.

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán

To control the observance of the financial accounting regime.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
Company has set up accounting documents: Open accounting books in detail and in accordance with regulations.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2018.
Company proceeded in inventorying property and goods, inventory materials on 31st December 2018.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2018.
Company proceeded in confirming liabilities dated to 31st December 2018.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.
Company has quarterly and annualy financial statement according to regulation regime.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2018.

Report of performance in 2018.

- Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

Supervisory Board agreed with the data reflected in the Audited Financial Statement of Company.

3. Các nội dung thực hiện theo nghị quyết của đại hội đồng cổ Đông.

Implementation of Resolution of General Assembly of Shareholder:

Stt No.	Chỉ tiêu Items	Đvt Unit	KH 2018 Plan 2018	TH 2018 Implement 2018	TH/KH Comparison
1	Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	Tỷ đồng <i>Billion Dong</i>	300.0	266.0	88.7%
2	Lợi nhuận trước thuế <i>Profits before tax</i>	"	8,7	5,7	65.3%
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profits after Corporate income tax</i>	"	6,9	4,5	64.4%
4	Sản lượng sản xuất <i>Production output</i>	Triệu lít <i>Million liters</i>	49,9	43,7	87,6 %
5	Sản lượng tiêu thụ <i>Consumption output</i>	"	49,9	43,1	86,5 %
6	Phải nộp ngân sách <i>Budget payables</i>	Tỷ đồng <i>Billion Dong</i>	267.5	249.6	93.3%

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2018: 9.1 triệu/tháng.

Average income of employees in 2018: 9.1 million/month

4. Các chỉ tiêu Tài chính cơ bản năm 2018 như sau

Basic financial Indicators in 2018 are as follows:

- Cơ cấu Tài sản

Property structure:

- + Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: 70.1 %

Long term assets/Total assets: 70.1 %

- + Tài sản lưu động/Tổng tài sản: 29.9%

Current assets /Total assets: 29.9%

- Cơ cấu nguồn vốn/Capital structure:

- + Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn: 25.2%

Payable liabilities / Total resources: 25.2%

- + Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn: 74.8%

Equity / Total resources: 74.8%

- Tỷ suất lợi nhuận/Profit margin:

- + Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản: 2.23%

Profits after tax / Total assets: 2.23%

+ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần: 1.68%

Profits after tax /Net revenue: 1.68%

+ Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ: 4.25%

Profits after tax / Charter capital: 4.25%

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 425 đ/CP.

Basic earnings per share: 425 VND/share.

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

CONTROL OF RESOLUTIONS, DECISIONS OF BOARD OF DIRECTORS AND ACTIVITIES OF EXECUTIVES BOARD.

1. Hội Đồng Quản Trị/*Board of Directors:*

- Trong năm 2018 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đối với các hoạt động giám sát và chỉ đạo, đưa ra được các nghị quyết và quyết định cho Công ty.

In 2018, Board of Directors has properly exercised the functions, duties and powers of the supervisory and steering activities, issued resolutions and decisions to Company.

- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 của HĐQT báo cáo trước đại hội Cổ đông.

Controllers Board agreed with the report on the performance in 2018 reported by Board of Directors before the shareholders' meeting.

2. Ban điều hành/*Executives Board.*

- Năm 2018 ban điều hành Công ty đã tích cực chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã đề ra. Nhưng các chỉ tiêu chính như sản lượng sản xuất, tiêu thụ, lợi nhuận lại không đạt được như kế hoạch mà đại hội cổ đông đã thông qua, đây thực sự là kết quả không mong muốn phần chủ yếu do tình hình tiêu thụ chậm chạp mà cả hệ thống tiêu thụ các loại sản phẩm cùng loại đều gặp phải. Phần nữa là do máy móc thiết bị của nhà máy đã cũ, lạc hậu hơn các đơn vị khác làm cho tỷ lệ hao hụt rất cao dẫn đến chi phí vào giá thành cao và làm giảm lợi nhuận tương ứng. Công ty lại đang triển khai sản xuất các sản phẩm bia địa phương nên chi phí làm thị trường cũng tăng cao. Tất cả những yếu tố chi phí đã phân tích như trên đã làm cho kết quả năm 2018 không đạt được.

In 2018, Executives Board of Company has actively implemented the business plan according to the resolutions of the General Assembly of Shareholders and the resolutions of Board of Directors. However, the main targets such as production output, consumption, profit are not achieved as the plan approved by the general meeting of shareholders, this is really an unexpected result mainly due to the slow consumption situation. In general, the consumption system of all products of the

same type is encountered. The other part is because the machinery and equipment of the factory are old and outdated than other units, causing a very high loss rate, leading to cost into high prices and reduce corresponding profits. The company is implementing production of local beer products, so the cost of marketing is also high. All of the cost factors analyzed above have made the results for 2018 unachievable.

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá trong báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban điều hành Công ty đã được Tổng Công ty thông qua.

Supervisory Board agrees with the assessment in the report on business performance in 2018 and the tasks direction of Executives Board in 2019 and this report has been approved by Sabeco.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động.

Carrying out all obligations and duties to the State, taking care of life and implementing good policies for laborers.

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên.

The contents of report on self-assess the performance of Supervisory Board and each Controller.

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Activities of Controllers Board in 2018.

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật.

In 2018, the Controllers Board has implemented and conducted activities in accordance with the Charter of Organization and Operation of Company as well as compliance with other provisions of law.

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

Monitor the activities, comply with regulations of the law and the Company Charter for Board of Directors, Executives Board in the management and operation of company.

- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

To carry out the work for considering and checking the rationality, legality, truthfulness and level of prudence in the management and administration of

business activities; the systematics, consistent and appropriation for accounting, statistical and financial reporting.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

Participating in BOD meetings and Activities Board meetings in term of annual business plan and report on the implementation of annual plan.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

Evaluating the completeness, legality and truthfulness of the company's annual business and financial reports, the company's annual and six-month financial reports, management board's evaluation reports, and submission of evaluation reports at the Annual General Meeting of Shareholders.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập theo yêu cầu của Tổng Công ty SABECO.

Proposal to select an independent auditing company at the request of SABECO Corporation.

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

Control the compliance with the internal spending regime at Company.

- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật về qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm.

Control the observance of the law on the company's regulations on the purchase and sale of goods and products.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Other tasks as stipulated in the Charter of Company.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

Evaluation of the coordination between Supervisory Board and Board of Directors and Directors Board.

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm soát, kiểm tra.

In 2018, Supervisory Board is provided with full information about the resolutions and decisions of Management Board, Directors Board; at the same time, they receive support and create favorable conditions for the control and inspection work.

- HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

Board of Directors and Supervisory Board always exchange information in issues related to the orientation of the Company, closely follow the assigned tasks.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên/*Report of Member.*

TT No.	Kiểm soát viên <i>Member</i>	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2018 <i>Assignment of tasks and performance of each Supervisor in 2018</i>
1	Nguyễn Thanh Thủy – Trưởng Ban/ <i>Head of Board</i>	<p>Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p><i>To direct the general work of Supervisory Board, push up, urge and assign tasks to each Controller. To plan the tasks of Supervisory Board under the plan of 2018 approved by the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.</p> <p><i>Finalizing and approving the reports of Supervisory Board, fulfilling the obligations and responsibilities of Supervisory Board.</i></p>
2	Nguyễn Thị Thùy Linh – Thành viên/ <i>Member</i>	<p>Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty, về giá thành và định mức KTKT; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm soát.</p> <p><i>To fulfill the task as a focal point in charge of work within the scope of Supervisory Board with regard to the financial activity and accounting contents of company, about norm, production cost; Compliance with information disclosure obligations, reporting regime of company as assigned by Chief of Supervisory Board.</i></p>
3	Nguyễn Thị Huân - Thành viên/ <i>Member</i>	<p>Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về thông kê phân xưởng, kế toán của công ty, chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty theo sự phân công của Trưởng ban Ban Kiểm soát.</p> <p><i>To fulfill the task as a focal point in charge of work within the scope of Supervisory Board with regard to Company's business operation relate to workshop, accounting of the company, obligation of announce information, report regime of the company according to chief of Supervisory Board.</i></p>

4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.

Summarize the activities of Controllers Board in 2018.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Through the monitoring, Controllers Board evaluates the management activities of Management Board, Directors Board in 2018 and has complied with the law, the organization and operation Charter of Company.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư, kiểm soát định mức KTKT trong sản xuất sát với tình hình thực tế tại đơn vị... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty an toàn hiệu quả.

Supervisory Board has summarized the results of monitoring and auditing for the main activities such as purchasing, sales, accounting, investment, control norm in production accordance with situation of the company... and has proposed Management Board, Directors Board about specific solutions which helps to make the company's operations being safe and effective.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019.

WORKING SCHEDULE OF CONTROLLERS BOARD IN 2019.

Năm 2019 ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình cụ thể như sau:

In 2019, Supervisory Board will continue to carry out its specific tasks as follows:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho Công ty ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

In 2019, Controllers Board will maintain regular and periodic control in accordance with the Company's Charter and in accordance with the provisions of the law, taking the preventive measures as the primary objective, ensuring that the operation of company always complies with the law, the Enterprise Law, the Law on Securities and some related laws, contributing to the Company's development and gaining the high business efficiency, ensuring the interests of the shareholders, interests of staff.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT.

RECOMMENDATION OF CONTROLLERS BOARD.

Căn cứ vào kế hoạch năm 2019 và thông báo về giá đầu vào của các nguyên vật liệu chính mà Tổng công ty SABECO đã thông báo cho Công ty, ban kiểm soát chúng tôi nhận định năm 2019 là năm mà Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, khi thị trường tiêu thụ bị cạnh tranh gay gắt với các hãng bia khác, giá nguyên vật liệu đầu vào cho giá thành tăng cao. Chủng loại bia được Tổng công ty giao sản xuất là 2 sản phẩm đều là bia chai,

chi phí cho vỏ cho két sẽ cao hơn do vòng quay chậm, cả hai sản phẩm này đều có lợi nhuận thấp nhất so với các loại sản phẩm khác của hệ thống.

Based on Plan in 2019 and notification on input price of main materials which SABECO notificate to company, Supervisor Board consider that in 2019 company will face to lots of difficul because fiercely competative consumption market, high input price lead to increased output price. Moreover, company has been producing 2 types of bottle products which get the lowest profit, the cost for crate will increase because of slow bottle and crate turnaround.

Nhà máy với thiết bị máy móc đã cũ, hỏng hóc nhiều nên các loại chi phí như bảo trì bảo dưỡng và thay thế phụ tùng sẽ còn tăng cao hơn các năm trước.

The factory with many old and malfunctioning machinery and equipment, so expenses maintenance and replacement of spare parts will increase higher than the previous years.

Theo số liệu đã phân tích và nhận định như trên, Ban Kiểm soát đánh giá Kế hoạch 2019 do Công ty lập là phù hợp với tình hình thực tế. Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo ban điều hành Công ty cần phải thường xuyên và định kỳ rà soát lại tất cả các khâu trong sản xuất để tiết kiệm triệt để các loại chi phí. Tăng cường công tác quản lý trong tất cả các khâu, giao trách nhiệm và phát huy vai trò chức năng của tất cả các phòng ban, các phân xưởng, sử dụng có hiệu quả cao về nguồn nhân lực và tài sản hiện có của Công ty.

According to the data analyzed and identified as above, the Supervisory Board assessed that the 2019 Plan established by the Company is suitable to the actual situation. The Supervisory Board proposes to the Board of Directors to direct the Executive Board of the Company to regularly and periodically review all stages in production to thoroughly save all kinds of expenses. Strengthening management in all stages, assigning responsibilities and promoting the functional role of all departments, workshops, and highly efficient use of human resources and existing assets of company.

HĐQT cần chỉ đạo ban điều hành Công ty nhanh chóng tìm biện pháp khắc phục sửa chữa thay thế máy móc thiết bị để đảm bảo giảm mức hao hụt trong sản xuất trong mức cho phép, để giảm tối đa chi phí hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo có lãi cho các sản phẩm bia địa phương.

The Board of Directors should direct the Board of Management to quickly find corrective measures to replace machinery and equipment to ensure the reduction in production losses within the permitted level, to minimize the cost of lowering production costs. , guarantee interest for local beer products.

Trên đây là những nội dung báo cáo của ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty. Ban kiểm soát rất mong nhận được sự góp ý, đóng góp chân thành của các Cổ đông để Ban kiểm soát chúng tôi ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tới.

The Controllers Board would like to report above contents to the General Meeting of Shareholders. Controllers Board is looking forward to receiving comments, sincerely ideal contribution from our Shareholders so that we can perform better our duties in the coming year.

Kính chúc sức khỏe toàn thể Quý vị cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

We wish all of you would have a good health and wish the meeting would be great success.

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;

Nghệ An, 08/03/2019

TM.BAN KIỂM SOÁT

FOR SUPERVISORY BOARD

TRƯỞNG BAN/HEAD OF BOARD

Đã ký/Signed

Nguyễn Thanh Thủy

TỜ TRÌNH
PROPOSAL

**“V/v: Tiền lương và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018
và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019”**

*“Subj: Salary & remuneration payment for Board of Directors,
Supervisory Board in 2018 and plan in 2019”*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TO: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2016;
Pursuant to the Charter on organization and operation of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company, approved by the General Meeting of Shareholders on 27th April 2016;
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2018;
Hội đồng Quản trị báo cáo thù lao năm 2018 và kế hoạch trả thù lao 2019 cho HĐQT và BKS như sau:

Management Board would like to report the remuneration in 2018 and the remuneration payment schedule in 2019 as follows:

1. Báo cáo tiền lương & chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018/Report on salary & remuneration payment for Management Board and Controllers Board in 2018:

Stt No.	NỘI DUNG Contents	KH 2018 Plan in 2018	TH 2018 Implement in 2018	TH/KH (%) Implement/plan (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị <i>Remuneration of Board of Director</i>	456,000,000	456,000,000	100.0%
2	Thù lao của Ban kiểm soát <i>Remuneration of Supervisory Board</i>	120,000,000	120,000,000	100.0%
3	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (nằm trong quỹ tiền lương của công ty) <i>Salary of Chief of Supervisory Board (is in company's salary fund)</i>	240,000,000	236,000,000	98.3%
Tổng cộng/Total:		816,000,000	812,000,000	99.5%

2. Kế hoạch tiền lương & chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2019

Plan of salary & remuneration payment for Board of Directors and Supervisory Board in 2019:

Stt No.	NỘI DUNG Contents	TH 2018 Implement in 2018	KH 2019 Plan in 2019	KH/TH (%) Plan/Implement (%)
1	Thù lao của Hội đồng quản trị <i>Remuneration of Board of Director</i>	456,000,000	456,000,000	100.0%
2	Thù lao của Ban kiểm soát <i>Remuneration of Supervisory Board</i>	120,000,000	120,000,000	100.0%
3	Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát (nằm trong quỹ tiền lương của công ty) <i>Salary of Chief of Supervisory Board (is in company's salary fund)</i>	236,000,000	240,000,000	101.7%
Tổng cộng/Total:		812,000,000	816,000,000	100.5%

Kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

We would like to submit to the meeting and request for your comments for approval!

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;

Nghệ An, 08/03/2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOD
Chủ tịch/Chairman
 Đã ký/Signed

Nguyễn Tiến Dũng

TỜ TRÌNH PROPOSAL

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019)
“Subj: Proposal for selection of Independent Auditing Company for fiscal year 2019”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
To: Annual General Meeting of Shareholders in 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam, Course XIII, dated 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
Pursuant to the Law on Securities No. 70/2006/QH11 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 29/6/ 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh;
Pursuant to the Charter of Sai Gon Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của Công ty cụ thể như sau:

Controllers Board of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company respectfully submit the General Meeting of Shareholders for approving the selection of Independent Auditing Company for the fiscal year 2019 as follows:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập (Công ty)

Requirements for Independent Auditing Company (Company).

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Công ty phải thuộc danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2019 do Bộ Tài Chính công bố.

According to the prevailing laws, company must under list of auditing companies qualified for auditing services in 2019 announced by the Ministry of Finance.

- Là các Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán BCTC của các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2019.

Being Companies approved by the State Securities Commission to audit the financial statements of issuing, listing and trading organizations in 2019.

- Là Công ty kiểm toán có uy tín, có thương hiệu trên thị trường kiểm toán.

Being a reputable auditing company with a brand name in the auditing market.

2. Căn cứ thông báo số 66/2013/TB-HĐQT ngày 27/03/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn về việc thực hiện cam kết của người đại diện, theo đó: Đối với Công ty con (trên 50% VĐL) người đại diện phải biểu quyết và thuê kiểm toán độc lập đang kiểm toán tại Công ty mẹ. Căn cứ tiêu chí nêu trên,

Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh sẽ thuê kiểm toán theo thông báo của SABECO.

Pursuant to Announcement No. 66/2013/TB-HĐQT dated 27/03/2013 of Management Board of Saigon Beer – Alcohol Beverages Corporation on implementing commitment of the representative, accordingly: For Subsidiary (more than 50% of the charter capital), the representative must vote and hire an independent auditor auditing at the parent company. Pursuant to the above criteria, Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company will hire auditor according to the notice of SABECO.

3. Đề xuất của Ban kiểm soát/Recommendations of Controllers Board

Đối chiếu với các quy định và đề nghị của cổ đông SABECO. Ban kiểm soát Công ty cổ phần bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc.

Compared with the regulations and recommendations of SABECO shareholders. Controllers Board of Sai Gon-Nghe Tinh Beer Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration by:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đang kiểm toán tại Sabeco;
Select an Independent auditing company auditing at the Sabeco;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đảm bảo nguyên tắc công việc kiểm toán đạt chất lượng tốt, giá phí dịch vụ tương xứng với chất lượng dịch vụ và theo đúng quy định của pháp luật.

Authorize Management Board, Director of the Company to negotiate and sign the audit contract for the financial Statements in 2019 which ensure the quality of the audit work, the service fee is commensurate with the service quality and in accordance with the law.

Kính trình!
Respectfully!

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;

Nghệ An, 08/03/2019
TM.BAN KIỂM SOÁT
FOR SUPERVISORY BOARD
TRƯỞNG BAN/HEAD OF BOARD
Đã ký/Signed

Nguyễn Thanh Thủy

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- NGHỆ TĨNH

(Dành cho cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG (người ủy quyền)

- Họ và tên:..... Điện thoại:.....
- CMND/ Passport.....cấp ngày...../...../.....tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Mã số cổ đông: SB1.....
- Số cổ phần sở hữu.....

2. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Họ và tên:..... Điện thoại:.....
- CMND/ Passport.....cấp ngày.....tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số cổ phần sở hữu.....

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người vắng mặt để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết. Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.
- Việc ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty CP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh.

Ngày..... tháng.....năm 2019

Chữ ký người ủy quyền

Chữ ký người được ủy quyền

Ghi chú: Quý cổ đông vui liên hệ thoại 02383.590.173 (gặp Ông Cao Tiến Quang) hoặc Fax 02383.842 169.

Xác nhận hợp lệ của Ban tổ chức

1. Xác nhận cổ đông ký tên có số cổ phần ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.		Người xác nhận
<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không	
2. Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.		
<input type="checkbox"/> Đủ tư cách	<input type="checkbox"/> Không đủ tư cách	

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

**SAMPLE OF AUTHORIZATION LETTER (ATTORNEY LETTER) FOR
PARTICIPATING INTO GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019
SAI GON – NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY**

(Used for shareholders who are individuals authorized representative attending the meeting)

1. SHAREHOLDERS DETAILS (authorized person)

- Full name:..... Phone number:.....
- ID card or Passport.....issued on/...../.....by.....
- Permanent residence:.....
- Code of shareholder: SB1.....
- Number of shares owned

2. DETAILS OF AUTHORIZED PERSON:

- Full name:..... Phone number:.....
- ID card or Passport.....issued on/...../.....by.....
- Permanent residence:.....
- Number of shares owned

CONTENTS OF AUTHORIZATION:

- The attorney (authorized person) is only entitled on behalf of the absent person to vote by the number of votes that the absentee is authorized to vote. The authorized person is obliged to strictly comply with the regulation on organization of the annual general meeting of shareholders in 2019, not to delegate to another person and shall have to notify the congress's results to the mandator.
- This authorization is valid only at the Annual General Meeting of Shareholders in 2019.
- We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with current regulations of law and the Charter of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.

Date:/...../ 2019

Signatre of Mandator

Signatre of authorized person

Note: Shareholder is pleased to contact via phone number 02383.590.173 (or meet Mr. Cao Tien Quang) hoặc Fax 02383.842 169.

Validation of the Organizing Committee

3. Confirm the shareholder signed here having the authorized shares to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 and on behalf of voting at the Meeting		Confirmed by :
<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	
4. Confirm the nominees eligible to attend the meeting and vote.		
<input type="checkbox"/> Eligible	<input type="checkbox"/> Not eligible	