

Số: 11 /QĐ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập Ban kiểm phiếu
về thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2016-2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ:**

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;
Căn cứ Công văn số: 353/2018/CV- HĐQT ngày 20/9/2018 của Tổng Cty CP Bia-Rượu-
NGK Sài Gòn v/v Giới thiệu người ĐDQLV tham gia HĐQT Cty CPTM BSG Nam Trung Bộ;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Châu Long- Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Bia
Sài Gòn Nam Trung Bộ lập ngày 25/9/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 01/10/2018 và số 10/NQ-HĐQT ngày
30/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn HĐQT Cty CPTM Bia SG Nam Trung Bộ;
Căn cứ tình hình thực tế,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ quyết định Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội ĐCĐ Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ, cụ thể:

- Xem xét miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với **Ông Phan Châu Long**- Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty theo Đơn xin từ nhiệm ngày 25/9/2018;
- Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đối với **Ông Trần Minh Tâm**- Phụ trách BP QLV Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn.

Thời gian thực hiện:

- + Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h30 ngày 05/11/2018.
- + Thời gian xin ý kiến Cổ đông từ ngày 06/11/2018 đến 15h ngày 17/11/2018.

Điều 2: Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------|
| 1. Ông Ngô Đức Minh: | Thành viên thường trực HĐQT | Trưởng Ban; |
| 2. Ông Tạ Quang Tích: | Thư ký HĐQT, TP. TC-HC | Thành viên trực; |
| 3. Bà Nguyễn Thị Kim Chi: | Phó TP Tổ chức- Hành chính | Thành viên; |
| 4. Bà Đặng Thị Mỹ Linh: | Trưởng Ban Kiểm soát Công ty | Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Tập hợp và kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016- 2021; Lập Biên bản kiểm phiếu theo quy định.



Điều 3: Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm phiếu và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Ngô Đức Minh



Số: 02 /TB-HĐQT.NTB

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v Chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung bộ;
- Căn cứ chủ trương của HĐQT Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 01/10/2018 và số 10/NQ-HĐQT ngày 30/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;
- Căn cứ Quyết định số: 11 /QĐ- HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của HĐQT Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản...

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ trân trọng thông báo Chốt danh sách cổ đông và xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản về thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016- 2021, như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến: 16h30 ngày 05/11/2018.
2. Thời hạn xin ý kiến cổ đông dự kiến: từ ngày 06/11/2018 đến 15h ngày 17/11/2018.
3. Nội dung xin ý kiến:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty theo giới thiệu của HĐQT Tổng Công ty CP Bia- Rượu-NGK Sài Gòn.

Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản sẽ được gửi đến Quý Cổ đông từ ngày 31/10/2018 theo phương thức gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp.

Nếu cần làm rõ nội dung quan tâm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Ông Tạ Quang Tích- Thư ký HĐQT (ĐT: 0914152197) theo địa chỉ:

+ **Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ**; Địa chỉ: Quốc lộ I, Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa; Điện thoại (Fax): 02583771279.

+ Hoặc thông tin trên Web: biasaigonnamtrungbo.vn.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BDH Công ty;
- Lưu:VT HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Ngô Đức Minh

T.CTY CP BIA- RƯỢU- NGK SÀI GÒN
**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI
BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**

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

Số: 07/TTTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**
Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

Căn cứ Điều lệ Công ty CP TM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ Quyết định số: 111/2018/QĐ- HĐQT ngày 20/9/2018 của Tổng Công ty CP Bia- Rượu-NGK Sài Gòn v/v Thôi cử Người ĐDQLV tại Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ Quyết định số: 112/2018/QĐ- HĐQT ngày 20/9/2018 của Tổng Công ty CP Bia- Rượu-NGK Sài Gòn v/v Cử Người tại Cty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ Công văn số: 353/2018/CV- HĐQT ngày 20/9/2018 của Tổng Cty CP Bia-Rượu- NGK Sài Gòn v/v Giới thiệu người ĐDQLV tham gia HĐQT Cty CPTM BSG Nam Trung Bộ;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Châu Long- Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ lập ngày 25/9/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 01/10/2018 và số 10/NQ-HĐQT ngày 30/10/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ;

Căn cứ Quyết định số: 11/QĐ- HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của HĐQT Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ...

Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội ĐCĐ Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ biểu quyết thông qua nội dung thay đổi Thành viên HĐQT Công ty (nhiệm kỳ 2016- 2021) như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với **Ông Phan Châu Long**- Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị đối với **Ông Trần Minh Tâm**- Phụ trách Bộ phận quản lý vốn Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn tại Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bằng Phiếu lấy ý kiến gửi kèm.
Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT Cty;
- Lưu HS HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC



Ngô Đức Minh

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 11 năm 2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v Thay đổi thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ

I. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP TM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**
- Trụ sở: Quốc lộ I - xã Diên Phú - huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa;
- Điện thoại (Fax): 02583771279;
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 4200638781, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 30/5/2017, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

II. Mục đích lấy ý kiến Cổ đông:

Xin ý kiến Quý Cổ đông bằng văn bản để xem xét thông qua nội dung như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với **Ông Phan Châu Long** theo Đơn xin từ nhiệm ngày 25/9/2018.
- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đối với **Ông Trần Minh Tâm**- Phụ trách Bộ phận quản lý vốn Tổng Công ty CP Bia-Rượu- NGK Sài Gòn theo giới thiệu của HĐQT Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn (SABECO) tại Công văn số: 353/2018/CV-HĐQT ngày 20/9/2018.
(Đính kèm hồ sơ theo quy định)

III. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến (bằng hình thức qua đường bưu điện, fax hoặc trực tiếp) về Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ chậm nhất 15h ngày 17/11/2018 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP TM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ
Quốc lộ I - xã Diên Phú - huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại (Fax): 02583771279

Nếu cần giải đáp thêm, Cổ đông vui lòng liên hệ:

Ông Tạ Quang Tích- TP Tổ chức- Hành chính; Điện thoại: 0914152197

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV THƯỜNG TRỰC HĐQT
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ✓**



Ngô Đức Minh



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

1. Thông tin cổ đông:

Tên Cổ đông: Mã Cổ đông:

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD/ Số Giấy CNĐKKD:

Địa chỉ:

Họ và tên người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

2. Nội dung biểu quyết:

2.1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đối với Ông Phan Châu Long- Nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ:

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2.2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ đối với Ông Trần Minh Tâm- Phụ trách BP QLV Tổng Công ty CP Bia- Rượu- NGK Sài Gòn:

☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

.....ngày thángnăm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên;
đóng dấu nếu là tổ chức)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Quý Cổ đông chỉ đánh dấu (X) vào một trong ba ô biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô biểu quyết để tránh giả mạo.

2. **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:

- Do Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ phát hành;
- Đánh dấu chọn một trong ba ô biểu quyết;
- Phải có tên, chữ ký của Cổ đông là cá nhân; Tên, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ chậm nhất 15h00 ngày 17/11/2018 (tính theo dấu bưu điện, Fax hoặc xác nhận của nhân viên Văn thư Công ty nếu gửi trực tiếp)

3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



CÔNG TY CP BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI
BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

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

Khánh Hòa, ngày tháng 11 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN

(Áp dụng cho Cổ đông ủy quyền cho Người đại diện biểu quyết)

Kính gửi: **CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ**

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cổ đông:
Số CMND/HC/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
.....
Quốc tịch:
Người đại diện theo pháp luật (đối với CĐ là tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại liên hệ:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần

Là Cổ đông của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ ủy quyền cho:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:
Số CMND/HC/CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại liên hệ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với tư cách là đại diện cho cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.

- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung ủy quyền./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Quý cổ động vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến



TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN - BẦU BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TM BIA SÀI GÒN NAM TRUNG BỘ
NHIỆM KỲ 2016- 2018**

HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	CHỨC VỤ	TRÌNH ĐỘ
TRẦN MINH TÂM	1967	137/23 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, TP Hồ Chí Minh	Tổng Công ty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn	- Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban Tiêu thụ; - Phụ trách Bộ phận QLV SABECO tại Cty CPTM Bia Sài Gòn Nam Trung Bộ	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-
RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**
**SAIGON BEER – ALCOHOL –
BEVERAGE CORPORATION**

Số/ No: **353**/2018/CV-HĐQT

V/v: giới thiệu người tham gia HĐQT
Công ty CP TM Bia Sài Gòn – Nam
Trung Bộ

*Re: introduce the representative to
participate at the BOD of Saigon Beer
– Nam Trung Bo Trading Joint Stock
Company*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **20** tháng 9 năm 2018
*Ho Chi Minh City, September **20th** 2018*

Kính gửi: - Người đại diện quản lý vốn SABECO;
- Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Nam Trung Bộ.

*Respectfully to: - The Capital Representatives of SABECO;
- Saigon Beer – Nam Trung Bo Trading Joint Stock Company.*

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước
giải khát Sài Gòn (SABECO);

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Beer-Alcohol-
Beverage Corporation;*

Căn cứ Nghị quyết số **105**/2018/NQ-HĐQT ngày **20**/9/2018 của Hội đồng quản trị
SABECO;

*Pursuant to Resolution No.105/2018/ NQ-HDQT dated **20** /9/2018 of SABECO's
Board of Directors;*

SABECO giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty thay
thế Ông Phan Châu Long như sau:

*SABECO introduce the person to the Board of Directors of the Company to
replace Mr. Phan Chau Long as follows:*

Ông (Mr). **TRẦN MINH TÂM**

Sinh ngày/ *Date of birth*: 23/12/1967

CMND số 022402756, cấp ngày 11/7/2009 tại TP. Hồ Chí Minh

ID card no. 022402756, issued on 11/7/2009 in Ho Chi Minh City

Số cổ phần đại diện: 2.045.218 CP (tương đương 34,14% vốn điều lệ Công ty).

*Number of shares represented: 2,045,218 shares (equivalent to 34.14% of charter
capital).*

Phụ trách Bộ phận quản lý vốn của SABECO tại Công ty cổ phần Thương mại Bia
Sài Gòn-Nam Trung Bộ

*Head of SABECO's Capital representatives in Saigon Beer - Nam Trung Bo
Trading Joint Stock Company*

Hội đồng quản trị SABECO thông báo với Người đại diện vốn của SABECO và
giới thiệu với Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn – Nam Trung Bộ biết để thực
hiện.



SABECO's Board of Directors would like to inform the capital representatives of SABECO and announce to Saigon Beer – Nam Trung Bo Trading Joint Stock Company to implement.

(Đính kèm các Quyết định) / *(The Decisions are attached)*

Nơi nhận /Recipients:

- Như trên /*As above;*
- Lưu: VT, VP.HĐQT, TCNS.

Saved: Archived, BOD Office, HR Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Koh Poh Tiong

