



**NĂM 2022**  
*YEAR OF 2022*

**DỰ THẢO**  
**Ngày: 22/03/2022**  
*DRAFT*  
*Dated: 22<sup>nd</sup> March, 2022*

**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 13 tháng 04 năm 2022*  
*Vinh city, 13<sup>rd</sup> April, 2022*

**DANH MỤC TÀI LIỆU***LIST OF DOCUMENTS***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2022*

- 1) THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022.  
*INVITATION LETTER.*
- 2) THÔNG BÁO BẦU TV HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022 – 2027  
*ANNOUNCEMENT ON NOMINATION, SELF-NOMINATION FOR MEMBERS OF THE BOD, THE BOS FOR THE TERM 2022-2027*
- 3) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.  
*AGENDA.*
- 4) QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN.  
*WORKING REGULATIONS OF THE ONLINE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.*
- 5) QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, BẦU CỬ TV.HĐQT VÀ TV.BKS NHIỆM KỲ 2022-2027.  
*NOMINATION, SELF-NOMINATION FOR MEMBERS OF THE BOD, THE BOS FOR THE TERM 2022-2027.*
- 6) BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.  
*REPORT OF BOARD OF DIRECTORS.*
- 7) BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.  
*REPORT OF SUPERVISORY BOARD.*
- 8) TỜ TRÌNH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022.  
*PROPOSAL TO SELECT THE INDEPENDENT AUDITOR FOR FISCAL YEAR 2022.*
- 9) BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021 ĐÃ KIỂM TOÁN  
*AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2021*
- 10) TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021  
*PROPOSAL ON 2021 PROFIT DISTRIBUTION*
- 11) TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2022.  
*PROPOSAL ON 2022 PROFIT DISTRIBUTION PLAN*
- 12) TỜ TRÌNH QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.  
*PROPOSAL ON SETTLEMENT OF SALARY, REMUNERATION, BONUS IN 2021 FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD.*
- 13) TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT.  
*PROPOSAL ON SALARY, REMUNERATION, BONUS PLAN IN 2022 FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE SUPERVISORY BOARD*
- 14) TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY.  
*AMENDMENTS TO THE CHARTER*

- 15) TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
*AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS OF CORPORATE GOVERNANCE*
- 16) TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.  
*APPROVAL OF THE WORKING REGULATION OF THE BOARD OF DIRECTORS*
- 17) TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.  
*APPROVAL OF THE WORKING REGULATION OF THE BOARD OF SUPERVISORY*
- 18) TỜ TRÌNH THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH  
*PROPOSAL ON CHANGES OF BUSINESS LINES*
- 19) TỜ TRÌNH DANH SÁCH ỨNG VIÊN VÀO VỊ TRÍ TV.HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027.  
*PROPOSAL OF CANDIDATES FOR MEMBERS OF THE BOD FOR THE TERM 2022-2027.*
- 20) TỜ TRÌNH DANH SÁCH ỨNG VIÊN VÀO VỊ TRÍ TV.BKS NHIỆM KỲ 2022-2027.  
*PROPOSAL OF CANDIDATES FOR MEMBERS OF THE BOS FOR THE TERM 2022-2027.*
- 21) DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022  
*DRAFT RESOLUTION OF THE 2022 AGM.*
- 22) DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022.  
*DRAFT MINUTES OF THE 2022 AGM.*
- 23) MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN  
*CANDIDATES CV TEMPLATE*
- 24) MẪU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ.  
*NOMINATION AND CANDIDACY SAMPLE.*
- 25) 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 2022”**

*“Subject: Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2022”*

***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 2022, 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 2022, details are as follows:*

1. Thời gian: 08:00 sáng, Thứ 4, ngày 13 tháng 04 năm 2022.  
*Time: 08:00 am, Wednesday, dated 13<sup>rd</sup> April, 2022.*
2. Hình thức tổ chức đại hội: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>  
*Organization of the meeting : Due to the complicated and unpredictable situation of the Covid-19 epidemic in the city, in order to ensure safety to prevent and control the Covid-19 epidemic under the direction of the Prime Minister, the Company held the 2022 Annual General Meeting of Shareholders via Virtual Meeting and electronic voting method of shareholders at the address <https://ezgsm.fpts.com.vn>.*
3. Địa điểm điều hành Đại hội: 54 Phan Đăng Lưu, TP.Vinh, Nghệ An  
*Meeting venue : No. 54 Phan Dang Luu, Vinh city, Nghe An province*
4. Thành phần tham dự: Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/03/2022.  
*Participants: List of shareholders had closed on 14<sup>th</sup> March 2022.*
5. Tài liệu Đại hội: Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội được đăng tải tại website: <http://www.vidabeer.vn/Home>. Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu của Đại hội.  
*Documents for the meeting: Details of the agenda, documents and instructions for attending the meeting are posted on the website: <http://www.vidabeer.vn/Home>. In addition, shareholders can view and download meeting documents at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Shareholders should read the documents of the General Meeting in advance.*
6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.  
*Registration and attendance*

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự Đại hội trực tuyến và tiến hành biểu quyết các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông với các thông tin đăng nhập đã được gửi riêng cho quý cổ đông.

*Shareholders, please access the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> to attend the online meeting and conduct electronic voting at the General Meeting of Shareholders with login information that has been sent exclusively to shareholders*

#### 7. Ủy quyền tham dự Đại hội

##### *Authorization*

Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty hoặc ủy quyền trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền đã ký trước 16h00 ngày 11/04/2022 để Công ty lưu giữ tài liệu theo quy định pháp luật và cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

*If Shareholders authorize another person to attend the meeting, please Please make a written authorization according to the provisions of Civil law or according to the form posted on the company website or online authorization at the website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> and send the Power of Attorney before 4:00 p.m. on April 11th, 2022 for the Company to keep documents in accordance with the law and provide login informations for authorized persons 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](http://www.vidabeer.vn) hoặc liên hệ số điện thoại: 02383.590.173, Fax: 02383.842.169, Email: [Quang.sabeconghetinh@gmail.com](mailto:Quang.sabeconghetinh@gmail.com).

*For further details, please access Company's website: [www.vidabeer.vn](http://www.vidabeer.vn) or contact: 02383.590.173, Fax: 02383.842.169, Email: [Quang.sabeconghetinh@gmail.com](mailto: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**



**Lâm Du An**

## THÔNG BÁO

### ANNOUNCEMENT

V/v: Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát  
*Subject: Nomination, self-nomination for members of the BOD/BOS*

***Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.***  
*To: Shareholders of Sai Gon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Company.*

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2027.  
*The Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's Annual General Meeting of Shareholders 2022 shall conduct an election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the new term 2022 - 2027.*

Quy định ứng cử, đề cử đối thành viên Hội đồng quản trị và/ hoặc thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:  
*The regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027 is as follows:*

**I. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:** *(Theo Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh)*

**Number and structure of the BOD and the Supervisory Board** *(Pursuant to Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's Charter)*

**1. Hội đồng quản trị**

***The Board of Directors***

- Tổng số thành viên: 05  
*Total members: 05*
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.  
*Maximum number of candidates: unlimited*

**2. Ban Kiểm soát**

***The Supervisory Board***

- Tổng số thành viên: 03  
*Total members: 03*
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.  
*Maximum number of candidates: unlimited*

**II. Nguyên tắc đề cử, ứng cử**

***Principles of nomination, self-nomination***

- 1. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị** *(Theo Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh)*  
*Regulations on nomination, self-nomination for members of the BOD (Pursuant to*



*Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s Charter*

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 45% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 45% đến dưới 65% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

*The shareholders holding voting shares have the right to accumulate the number of votes of each shareholder to nominate candidates of the BOD. A shareholder or a group of shareholders holding from up to the company 5% to less than 25% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (01) candidate; from 25% and less than 45% to nominate up to two (02) candidates; from 45% to less than 65% to nominate up to three (03) candidates; from 65% to nominate up to four (04) candidates.*

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu TV.HĐQT theo quy định của Pháp luật.

*In case the number of candidates for the BOD by way of standing for election, nomination or self-nomination is insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or hold a nomination according to a system regulated by Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s Internal Governance Regulations. The nomination of the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders Elect members of Board of Directors in accordance with the law.*

**2. Quy định đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh)**

*Regulations on nomination, self-nomination for members of the Supervisory Board (Pursuant to Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s Charter)*

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 45% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 45% đến dưới 65% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

*Shareholders have the right to combine the number of votes of each shareholder to nominate candidates of the Supervisory Board. A shareholder or a group of shareholders holding from 5% to less than 25% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 25% and under 45% shall be entitled to nominate up to two (02) candidates; from 45% to less than 65% shall be entitled to nominate up to three (03) candidates; From 65% to shall be entitled to nominate up to four (04) candidate.*

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử

ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật.

*In cases the number of candidates for the Supervisory Board though nomination and self-nomination is insufficient, the current Supervisory Board shall nominate more candidates or organize the nomination in according to a system regulated by Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's Internal Governance Regulations. The nomination of the incumbent Supervisory Board must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders elect members of Supervisory Board in accordance with the law.*

### III. Tiêu chuẩn ứng cử viên

#### *Criteria for candidates*

#### 1. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị

##### *Criteria for candidates to join the Board of Directors*

##### 1.1. Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT (Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh)

*Criteria for a member of the Board of Directors (Pursuant to Clause 1 of Article 155 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 and the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's Charter)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;  
*Having full capacity for civil acts, and not being persons prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprise No.59/2020/QH14.*
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ công ty;  
*Possessing professional qualifications and experience in business administrative or in fields, sectors or business lines of the company and not necessarily being a shareholder of the company, unless otherwise stipulated in the Charter of the company.*
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.  
*Members of the Board of Directors of any one public company may not concurrently be members of the Board of Directors of more than five (05) other companies.*

##### 1.2. Thành viên HĐQT độc lập là thành viên HĐQT đáp ứng các điều kiện sau: (Theo khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

*Criteria for an independent member of the Board of Directors is a member of the Board of Directors (Pursuant to Clause 2 of Article 155 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14)*

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;  
*Not working for the same company, parent company or a subsidiary of the company; not used to work for the same company, parent company or a subsidiary of the company during at least 03 previous consecutive years.*
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp



mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

*Not currently being entitled to salaries, remuneration from the company, except for the allowance enjoyed by Members of the Board of Directors are entitled under regulations.*

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

*Not being a person whose spouse, natural father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, natural child, adopted child, or sibling being a major shareholder of the company, being a manager of the company or of a subsidiary of the company.*

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

*Not being a person directly or indirectly owning at least 1% of the total number of voting shares of the company;*

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

*Not being a person who used to be a member of the Board of Directors, the Supervisory Board of the company during at least the 05 previous consecutive years; except for case of being consecutively appointed for 02 terms.*

## **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh)**

*Criteria for a member of the Supervisory Board (Pursuant to Clause 1 of Article 169 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 and Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's Charter)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

*Having full capacity for civil acts, and not falling within the scope of subjects not permitted to establish and manage enterprises in accordance with Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14;*

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

*Being trained in one of the following topics: economy, finance, accounting, audit, law, business administration or specialized majors in conformity with business operations of such enterprises.*

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/ Giám đốc và người quản lý khác;

*Not being a person in family relationship with members of the Board of Directors, Director or General Director and other managers ;*

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

*Not being the company manager; Not necessarily being a shareholder or employee of the company, unless otherwise provided in the company charter;*

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;

*Must be an auditor or accountant;*

- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, Tài chính của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán BCTC của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.  
*Not being a member of the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s Accounting and Finance Department and not being a member or an employee of the Independent Auditing Company that is conducting an audit of the financial statements of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.*

#### IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

##### **Documents of nomination, self-nomination:**

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://Vidabeer.vn/> hoặc gửi phát chuyển nhanh đến Quý cổ đông)

*(The form is posted on Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s website: <http://Vidabeer.vn/> or sent by post to shareholders)*

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/BKS (tham khảo theo mẫu);  
*Nomination, self-nomination form for member of the BOD/ Supervisory Board (please refer to the form );*
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (nếu có, tham khảo theo mẫu);  
*Minutes of group meeting of nominating candidates (if any, please refer to the form);*
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);  
*Curriculum vitae (please refer to the form);*
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước;  
*Certified true copies of the following documents: ID card / Passport / Citizen ID card;*
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);  
*Certified true copies of degrees for academic qualification and professional qualifications (if any);*
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử ;  
*Confirmation of ownership of the shareholder / group of shareholders who meet the conditions for nomination.*
- Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.  
*Nominee in the BOD/ Supervisory Board must take responsibility before the law, before the General meeting of shareholders for the accuracy and truthfulness of content of their profiles.*

#### V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

##### **Deadline and address for receiving documents**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước 16h ngày 08/04/2022** về CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh theo địa chỉ:

*In order to facilitate the procedure of holding AGM, the shareholder or the group of shareholders who meet the above criteria for nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and/ or members of the Board of Supervisors should send*

*nomination, self-nomination documents by 4:00pm on 08/04/2022 to the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC at:*

CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lưu, Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383 590 173

Fax: 02383 842 169

Liên hệ: Cao Tiến Quang

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**



**Lâm Du An**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
*AGENDA*

*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2022*

<b>Thời gian</b> <i>Time</i>	<b>Chương trình</b> <i>Agenda</i>
<b>08:00 – 08:30</b> (30 phút)	- 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>
<b>08:00 – 08:45</b> (15 phút)	- 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>
<b>08:45 – 09:00</b> (15 phút)	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>
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; <i>Approving the AGM working regulations</i>
	- Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 <i>Approving the regulations of nomination, self-nomination for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term of 2022 – 2027.</i>
<b>09:00 – 10:00</b> (30 phút)	<b>Chương trình nghị sự</b> <i>Presentation and report</i>
	- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã kiểm toán <i>Audited financial statements 2021</i>
	- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022 <i>Report of business performance for 2021 and business plan for 2022</i>

Thời gian <i>Time</i>	Chương trình <i>Agenda</i>
	- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022 <i>Report of the Supervisory Board's activities in 2021 and plan for 2022</i>
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 <i>To select the independent auditor for the fiscal year 2022</i>
	- Phân phối lợi nhuận năm 2021 <i>2021 profit distribution</i>
	- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 <i>2022 profit distribution plan</i>
	- Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty <i>To settle salary, remuneration, bonus in 2021 for the Board of Directors and the Supervisory Board.</i>
	- Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty <i>The plan of salary, remuneration, bonus in 2022 for the Board of Directors and the Supervisory Board</i>
	- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty/ Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty <i>Amendments made to the Charter/The Internal Regulations of Corporate Governance and Approval of BOD and BOS working regulation.</i>
	- Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 <i>Proposal to remove membes for the BOD and the BOS for the term of 2017 - 2022</i>
	- Đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và/ hoặc Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. <i>To elect Members for the Board of Directors and the Supervisory Board for the term of 2022 - 2027</i>
	- Nội dung khác <i>Other matters</i>
<b>10:30 – 10:45</b> (15 phút)	<b>Thảo luận</b> <i>Q&amp;A</i>

<b>Thời gian</b> <i>Time</i>	<b>Chương trình</b> <i>Agenda</i>
<b>10:45 – 11:00</b> (15 phút)	<b>Biểu quyết</b> <i>Voting</i>
<b>11:00 – 11:15</b> (15 phút)	<b>Giải lao</b> <i>Tea break</i>
<b>11:15 – 11:30</b> (15 phút)	<b>Công bố kết quả Biểu quyết</b> <i>Announcing voting results</i>
<b>11:30 – 11:40</b> (10 phút)	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b> <i>Approving meeting minutes and AGM resolution</i>
<b>11:40 – 11:45</b> (05 phút)	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b> <i>Approving meeting minutes and AGM resolution</i>

**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**

**Lâm Du An**



**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – NGHỆ TĨNH**

*REGULATION*

*ON ORGANIZATION OF THE ONLINE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
SAI GON – NGHE TINH BEER JOINT STOCK COMPANY*

Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/ QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>,2020*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh (“Điều lệ”);

*Pursuant to the Charter of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JST (“Charter”);*

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh;

*Pursuant to the Internal regulation on corporate governance of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JST*

Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Bia – Sài Gòn Nghệ Tĩnh theo hình thức trực tuyến được tổ chức và thực hiện theo Quy chế sau đây:

*The General Meeting of Shareholders and Extraordianry General Meeting of Shareholders of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint Stock Company organized and implemented in accordance with the following Regulations as follows:*

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

*CHAPTER I*

*General Regulation*

**Điều 1: Đối tượng và Phạm vi áp dụng**

***Article 1: Subject and Scope of application***

Đối tượng: Tất cả các cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền tham dự họp lệ (dưới đây gọi chung là “Đại biểu”, khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành

*Subjects: All of the shareholders and legal representatives authorized to attend the Meeting(referred to as "Attendees") and guests of the GMS or EMS of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint stock company have to comply with the terms of this regulations, Corporation's Charter and the current prevailing Law;*

Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHCĐ”) của Công ty cổ phần Bia – Sài Gòn Nghệ Tĩnh (“Công ty”) theo hình thức trực tuyến.

*This Regulation are applicable to the GMS or Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EMS”) of Sai Gon – Nghe Tinh Beer Joint stock company (the “Company”) in the form of teleconference*

**Điều 2: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

**Article 2: Conditions for conducting the General meeting of Shareholders**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông (các “đại biểu”) dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được quy định tại Điều 5 Quy chế này.

*A General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending represents at least 51% of the voting shares. The method of recording “Attendees” attending the General meeting of Shareholders online and electronic voting as prescribed in Article 5 of this regulation.*

**CHƯƠNG II**

**QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**CHAPTER 2**

*Rights, Obligations of Shareholders and Stakeholders*

**Điều 3: Điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**Article 3: Conditions for attending the GMS**

1. Thành phần tham dự :

*Participants*

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

*Individual shareholders or authorized representatives being named in the List of shareholders*

2. Yêu cầu công nghệ:

*Technology requirements*

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

*Shareholders attending the GMS need electronic devices with Internet including but not limited to: Computers, mobile phones, other devices with Internet connection*

**Điều 4: Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông và bỏ phiếu điện tử**

**Article 4: Forms of GMS and electronic voting**

1. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

*The method of registration to attend the GMS*

a. Đối với cổ đông:

*Shareholders*

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được

thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác có trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

*Each shareholder in the list of shareholders entitled to attend the GMS of the Company is provided with one (01) and only one (01) account and password to attend the online GMS and electronic voting. Shareholder after receiving the invitation letter. Shareholders when receiving a meeting invitation with information related to logging into the system and other identifiers are responsible for keeping their information confidential to ensure that only shareholders have the right to attend and leave the meeting. votes on the system. The Company will provide maximum support in ensuring shareholders can attend and vote at the General Meeting of Shareholders, but will not be responsible for problems arising from shareholders losing their login information.*

b. Đối với đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

*Shareholders representative*

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của Công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông thông qua thư mời/ hòm thư điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

*Shareholders who do not attend the meeting through online and electronic voting can authorize others to attend in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Regulations on working at the General Meeting. With the authorized representative, if the authorized party is not a shareholder of the Company, after receiving the written authorization from the authorizing party and the authorized party has valid confirmation, the Company will provide a login name and access password for the authorized party so that the authorized representative of the shareholder can carry out the exercise of rights and obligations according to the authorized content. The Company provides login information for the authorized representative according to the authorization information provided by the shareholders and is done as a form of sending meeting invitation notices to shareholders via invitation letter/e-mail. Shareholders are fully responsible for the authorized information sent to the Company.*

2. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

*Provide login information to the online General Meeting of Shareholders system and electronic voting*

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

*Provide login information:*

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

*Information on the access link to the electronic voting system, username, password and other identifiers (if any) to attend the online General Meeting of Shareholders will be provided in the Notice. meeting invitation (or form of notification of login information prescribed by the Company). Attendees are responsible for keeping the username, password and other identifiers provided to them confidential to ensure that only the Attendees has the right to vote on the electronic voting system and is responsible for solely responsible for this registered information.*

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

*Provide login information again:*

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

*When a Delegate requests to provide login information again, the Organizing Committee of the Meeting can notify through the following forms: in person or by email/phone. Shareholders are obliged to provide personal information for identification. The Company may require shareholders to provide personal information again, including at least: ID number/ identification/passport number, mobile phone number, email address (email address), address permanent or temporary residence only (contacts). The Company can send username and password information for shareholders to attend and vote for shareholders via email or other forms according to registered information of shareholders.*

c. Thay đổi mật khẩu:

*Change passwords*

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

*The Company recommends that Attendees when receiving the minimum login information including username and password, should access the system to change the login password to ensure information security.*

**Điều 5: Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

**Article 5: Authorization to attend the General Meeting of Shareholders**

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, theo đó:

*The authorization to attend the Meeting General Meeting of Shareholders is done in writing and following in the Enterprise Law and the Company Regulations.*

- a. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi giấy ủy quyền bản chính về công ty trước khi Đại hội khai mạc chính thức.

*Shareholders may authorize other individuals or organizations to attend the General Meeting of Shareholders. Authorization for representative individuals or organizations to attend the General Meeting of Shareholders must be made in writing. The letter of authorization is conform to the civil law and must clearly state the name of the authorized individual or organization and the number of authorized shares. Individuals and organizations authorized to attend the General Meeting of Shareholders must send the original letter of authorization to the Company before the official opening of the General Meeting.*

- b. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

*An individual shareholder may authorize all or part of the shares owned to one (01) other individual to attend and vote on behalf of the meeting.*

- c. Cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội. Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

*A shareholder being an organization may authorize all or part of the shares owned by up to three (03) representatives to attend and vote on behalf of the meeting. If the shareholder of Company is an organization that appoints more than one authorized representative, the number of shares for each authorized representative must be specified. If the shareholders of the Company do not determine the corresponding number of shares for each authorized representative, the number of shares will be divided equally among all authorized representatives.*



2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

*The authorization is only legally valid when the following conditions are satisfied:*

- a. Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

*The letter of authorization at Point a, Clause 1 of this Article is printed and fully signed, full name, stamped (in case it is an organization) of the authorizing party and the authorized party.*

- b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

*The Company received the original Power of Attorney sent before the official opening of the meeting.*

3. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

*Regarding cancellation of the online authorization of shareholders approved: Shareholders send an official document requesting to cancel the online authorization to the Company before the official opening of the meeting. The time of recording the cancellation of authorization is effective when the Company receives the official written request to cancel the online authorization.*

4. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

*The cancellation of authorization has no effect if the authorized representative has voted/elected on any issue on the agenda of general shareholders' meeting.*

**Điều 6: Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

***Article 6: How to record Attendees to attend the Online General Meeting of Shareholders***

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông hoàn thành biểu quyết ít nhất một (01) nội dung trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông công khai tại Đại hội.

*Attendees are counted as attending the General Meeting of Shareholders in the form of online attendance only if the shareholder or the shareholder's authorized representative completes voting at least one (01) content on the voting system electronic ballot. The Committee of checking Shareholders' Eligibility shall report the results of the examination of shareholder status publicly at the General Meeting.*

**Điều 7: Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội**



***Article 7: Rights of shareholders or their authorized representatives when attending the General Meeting***

1. Cổ đông được quyền tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự. Việc đăng ký tham dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện tham dự và bỏ phiếu tại cuộc họp tuân theo Quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy định tại Điều 5 và Điều 6 Quy chế này.

*Shareholders are entitled to attend and vote through the online meeting and vote electronically or authorize by Proxy Letter for a representative to attend and vote on their behalf at the General Meeting. The person authorized to attend the General Meeting must not re-authorize another person to attend. The registration to attend the meeting or authorizing a representative to attend and vote at the meeting must comply with the provisions of the Company's Charter and the provisions of Articles 5 and 6 of this Regulation.*

2. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.

*Shareholders or their authorized representatives when attending the General Meeting are entitled to discuss and vote on issues within the competence of the General Meeting of Shareholders included in the Agenda.*

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung còn lại tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

*Shareholders or authorized representatives who arrive after the General Meeting has opened have the right to register and immediately after that have the right to participate and vote on the remaining contents at the General Meeting, but the Chairman is not responsible for stopping the General Meeting for them to register and the validity of the contents voted before will not change.*

**Điều 8: Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

***Article 8: The obligation of Shareholders or authorized of representative Shareholders***

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

*Shareholders or their authorized representatives must prepare and use appropriate online meeting equipment with an internet connection to ensure that they can monitor the progress of the online meeting.*

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (các “Đại biểu”) phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

*Shareholders or authorized representatives (the “Attendees”) are responsible for keeping the access information confidential to ensure that only the Attendees has the right to cast votes on the electronic voting system. Attendees’ voting results on the electronic voting system are considered final decisions of Attendees. Attendees are responsible before the law and the Company for the results of the e-voting conducted by the Attendees on the electronic voting system.*

3. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

*Attendees must immediately notify the Company for timely handling when detecting that their username, password, and/or other identifiers are lost, stolen, revealed, or suspected by contacting them. Contact the Company in the manner stated in the Notice of Meeting invitation to lock your username and security device. Attendees shall be responsible for damages, losses, and other risks occurring before the time the Company receives the Attendee's notice if the cause is due to the Attendees.*

4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

*Comply with the provisions of this Regulation, strictly abide by the direction of the Chairman and respect the working results at the General Meeting.*

## **Điều 9: Ban tổ chức Đại hội**

### **Article 9: Board of Organizers of GMS**

1. Thành phần chính của Ban tổ chức Đại hội là Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ giúp việc.

*The main member of the Board of Organizers of GMS is the Board of Directors, BOM, and assistant staff.*

2. Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

*The Board of Organizers of GMS is responsible for the implementation of the work throughout from the preparation before the organization of the General Meeting to the end of the General Meeting to ensure the success.*

**Điều 10: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

**Article 10: Committee of Checking Shareholders' Eligibility**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

*The Committee of Checking Shareholders' Eligibility is decided by the Board of Directors before the opening of the meeting to perform the following functions and mission about:*

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền cổ đông;

*Check validity and legal of the power of attorney Shareholders*

2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;

*Check the Shareholders eligibility to attend the meeting/ representative of shareholders attending the meeting;*

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

*Report before the General Meeting on the results of the examination of the eligibility of shareholders to attend the General Meeting*

**Điều 11: Ban kiểm phiếu**

**Article 11: Vote counting committee**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

*Vote counting committee for Board of Chairpersons nominate and*

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

*Assignment of vote counting committee*

Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;

*Responsible for the truthfulness and accuracy*

Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

*Quickly notifying voting results to the Secretary*

Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

*Reviewing and reporting to the Meeting on cases of violation of voting regulations or written complaints about voting results;*

Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

*The vote counting committee must make vote-counting minutes and take responsibility before the Chairman's Board and the GMS when performing their duties.*

**Điều 12: Đoàn Chủ tịch**

**Article 12: Chairman's Board**

Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và các thành viên. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm chủ tọa và không ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số các 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 Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

*The Chairman's Board consists of 01 Chairman and members. The Chairman of the Meeting introduces members of the Chairman's Board. The Chairman's Board manages the Meeting according to the Content and the agenda adopted by the GMS. In case the Chairman of the Board of Management (Chairman of the BOM) cannot chair the Meeting as he attends the meeting by online, in the AGM, he will ask the members of BOM to elect one of them to be the Chairman of the Meeting; where there is no person who can be the Chairman, the member of the Board of Directors with the highest position shall direct the GMS electing the Chairman of the Meeting among the attendees and the person with the highest number of votes to be the Chairman of the Meeting.*

### **1. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:**

*Duties of Chairman's Board:*

Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

*Managing the activities of the GMS according to the Content of the Meeting approved by the GMS;*

Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

*Guiding attendees to discuss the contents of the program*

Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

*Submitting drafts and documents necessary issues for the Meeting to vote*

Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

*Answering the questions requested by shareholders*

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

*Resolve issues that arise during the Meeting*

### **2. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:**

*Code of Conduct of the Chairman's Board*

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số

*The Chairman's Board works on the principle of collective, democratic concentration, decided by majority.*

### **Điều 13: Ban Thư ký**

***Article 13: Secretary Committee***

**Ban thư ký của Đại hội** gồm 1 đến 3 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

*The Secretary Committee of the Meeting about 1 to 3 people introduced by the Chairman of the Meeting. The Secretary is responsible to the Chairman's Board and the GMS for its duties and is under the management of the Chairman's Board.*

**Nhiệm vụ của Ban thư ký:**

*Duties of the Secretary Committee:*

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);  
*Assisting the Chairman's Board in checking the status of shareholders and representatives of shareholders attending the Meeting (when necessary);*
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;  
*Assisting the Chairman's Board in publishing draft documents, Minutes and Resolutions of the Meeting and notices of the Chairman's Board to shareholders upon request;*
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu câu hỏi của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.  
*Receiving, reviewing the question form of the shareholders and transferring it the Chairman to decide.*
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;  
*Recording fully and truthfully all contents of the Meeting and issues approved by shareholders or notes to the Meeting Minutes;*
- e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.  
*Making Minutes of meeting and drafting Minutes and Resolution on the Content approved at the Meeting.*

**CHƯƠNG III**  
**CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**  
**CHAPTER III**  
***Regulations on conducting the GMS***

**Điều 14. Cách thức tiến hành Đại hội, nguyên tắc và hình thức biểu quyết**

***Article 14: How to conduct the General Meeting, principles and forms of voting***

- 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm 01 (một) buổi và thông qua các nội dung thuộc Chương trình họp được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
*The GMS will be held in 01 (one) session and approve the contents of the meeting agenda approved by the General Meeting of Shareholders.*
- 2. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết/bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.

*From the time of receiving the login name and password to the online General Meeting of Shareholders system and electronic voting, delegates have the right to access and vote/vote on issues under the authority of the General Meeting of Shareholders. At the*



*end of the voting period specified on the notice of the electronic voting system, the system will not record any more electronic voting results from the attendees.*

- Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

*Attendees vote on each issue in the agenda of the meeting. When voting by electronic voting, for each content, delegates choose one of three options "Agree," "Disagree," "No opinion" on the installed Voting Card. in the electronic voting system. After completing the voting on all the contents that need to be voted at once, the Attendees clicks "Vote" to save and send the voting results to the system.*

- Tuỳ thuộc vào tiến trình Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa, việc biểu quyết có thể chưa thành từng lần biểu quyết nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ nội dung biểu quyết theo chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Depending on the process of the General Meeting and the management of the Chairman, the voting may be made in one vote but must still ensure all voting contents according to the meeting agenda approved by the General Meeting of Shareholders.*

- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

*In case the meeting agenda is supplemented with contents proposed by a shareholder/group of shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders, the attendees may conduct additional voting and election. If the delegates do not conduct voting or additional elections, they are considered not to vote on these contents.*

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/ bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

*Attendees can change the voting results, vote many times but cannot cancel the voting/election results. The electronic voting system only records the voting results, the last election at the end of the voting time each time as prescribed.*

## **Điều 15: Thực hiện bầu cử thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

### ***Article 15: Conduct elections through the online and electronic voting system of the General Meeting of Shareholders***

- Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua hệ thống tổ chức ĐHCĐ trực tuyến cụ thể như sau:



*Attendees vote through the online GMS organization system specifically as follows:*

- Đại biểu bầu tối đa số lượng ứng viên bằng với số lượng thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

*Attendees select a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected of the Board of Directors and the Supervisory Board.*

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều” của các ứng viên tương ứng.

*If the voting is to accumulate all votes for one or divide the votes equally among several candidates, the attendees ticks the blank box in the box "Equivalent voting" of the respective candidates.*

- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Bầu dồn ghi số” của các ứng viên tương ứng.

*If the number of votes is not equal for many candidates, the attendees must specify the number of votes in the box "Accumulated vote" of the respective candidates*

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

*After entering the voting ballot, the delegate clicks "Vote" to save and send the election results to the system. Attendees have the right to change the election results. Election results are recorded as the election results stored on the final system at the end of electronic voting as prescribed.*

2. Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

*The following votes are considered invalid:*

- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*The number of candidates elected by delegates is greater than the number of members of the Board of Directors/Board of Supervisors approved by the General Meeting of Shareholders.*

- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

*The ballot has the total number of votes for the delegates' candidates not equal to the total number of votes recorded on the ballot paper.*

- + Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

*Voting ballots are recorded by the system when the prescribed voting time has expired.*

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp

lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

*For invalid votes, the electronic voting system will warn delegates to attend the General Meeting of Shareholders online and vote electronically. Attendees are responsible for correcting votes. The system does not record invalid votes and the attendees is considered not to participate in voting in the election through the electronic voting system.*

## **Điều 16. Cách thức kiểm phiếu**

### **Article 16: Method of counting votes**

1. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

*Voting ballot of each attendees are recorded by the system according to: agree, disagree and no opinion*

2. Đối với phiếu bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

*With election ballot, the system records the number of votes for each candidate of the attendees participating in the voting.*

## **Điều 17. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

### **Article 17: Discussion at the GMS**

#### **1. Nguyên tắc:**

##### **Principles:**

Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

*The discussion shall only be conducted within the stipulated time and within the scope of the contents of the GMS;*

Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được uỷ quyền có thể gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua hệ thống tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến có thể gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.

*For delegates attending the GMS online and voting electronically, shareholders and authorized representatives can submit questions about the enterprise through the EzGSM system and can submit questions about the company. through the online system of organizing the GMS or other methods guided by the company in the Notice of Invitation to the Meeting. The Secretariat of the General Meeting is responsible for saving the name of the delegate, the delegate code (if any) and the content of the question.*

Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu câu hỏi của đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;

*The Secretary will arrange the questionnaires of the delegates in the order of registration and forward them to the Chairman's Board*

## 2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

### *2. Answering the opinions of the attendees:*

Trên cơ sở Phiếu câu hỏi của đại biểu, câu hỏi được gửi về qua hệ thống trực tuyến, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;

*Based on the questionnaire of the attendees, the Chairman or a member appointed by the Chairman will answer the attendees' opinions;*

Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

*The Chairman has the right not to answer or only acknowledge the shareholders' comments if the questions or recommendations are outside the content of the meeting*

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

*In case of limited time, questions that have not been answered directly at the Meeting will be answered in writing by the Company.*

### **Điều 18: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

#### ***Article 18: Minutes and Resolution of the GMS***

Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*Minutes and Resolution of the Meeting must be read and approved before the concluding the Meeting*

### **Điều 19. Các sự kiện bất khả kháng**

#### ***Article 19: Force Majeure Clause***

Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

*During the time taken place the online GMS and online voting process, majeure events may take place, out of the Company's control such as natural disasters, fires, blackouts, lost Internet connection or other technical events, demands or instructions from the Congress and official authorities, other competent person,... the Company must gather all resource to repair all the problems and the meeting can continue to take place, but not later than 60 minutes from the problems.*

Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất

*In case of a forced majeure event unable to recovered for the AGM to be still taken place in 60 minutes, the Moderator will cancel the AGM, all of the issued approved through voting before the cancelation ( if any) will be dissolve. These issues will be voted by the latest AGM.*

**Điều 20: Điều khoản thi hành**

***Article 20: Terms enforcement***

Quy chế này gồm 3 chương 20 điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

*This Regulation consists of 3 chapters and 20 articles, issued by the General Meeting. Shareholders and attendees of the General Meeting are responsible for strictly complying with the provisions of this Regulation.*

***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**



**Lâm Du An**

## QUY CHẾ

V/v: Ứng cử, đề cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị  
và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

### REGULATION

*Re: Nomination, self-nomination for members of the Board of Directors,  
the Supervisory Board for the term 2022 - 2027*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật;  
Pursuant to Law of Enterprises No.59/2020/QH14 and other regulations;  
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.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2027.

*The Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's Annual General Meeting of Shareholders 2022 shall conduct an election of the Board of Directors and the Supervisory Board for the new term 2022 - 2027.*

Quy định ứng cử, đề cử đối thành viên Hội đồng quản trị và/ hoặc thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

*The regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027 is as follows:*

### I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

#### *Scope and regulated entities:*

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.  
*This Regulation stipulates the conditions and procedures for nominating, self-nominating for members of the Board of Directors (“BOD”) and members of the Supervisory Board (“BOS”) for the term 2022 - 2027.*
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.  
*Shareholders, candidates involving in the nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and/ or members of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027 shall comply with this regulation.*

### II. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: (Theo Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh)

**Number and structure of the BOD and the Supervisory Board** (*Pursuant to Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's Charter*)

#### 1. Hội đồng quản trị

##### *The Board of Directors*

- Tổng số thành viên: 05  
*Total members: 05*
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.  
*Maximum number of candidates: unlimited*



## 2. Ban Kiểm soát

### *The Supervisory Board*

- Tổng số thành viên: 03  
*Total members: 03*
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.  
*Maximum number of candidates: unlimited*

## III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử

### *Principles of nomination, self-nomination*

#### 3. Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh)

##### *Regulations on nomination, self-nomination for members of the BOD (Pursuant to Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s Charter)*

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 45% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 45% đến dưới 65% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

*The shareholders holding voting shares have the right to accumulate the number of votes of each shareholder to nominate candidates of the BOD. A shareholder or a group of shareholders holding from up to the company 5% to less than 25% of the total number of voting shares shall be entitled to nominate one (01) candidate; from 25% and less than 45% to nominate up to two (02) candidates; from 45% to less than 65% to nominate up to three (03) candidates; from 65% to nominate up to four (04) candidates.*

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu TV.HĐQT theo quy định của Pháp luật.

*In case the number of candidates for the BOD by way of standing for election, nomination or self-nomination is insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or hold a nomination according to a system regulated by Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s Internal Governance Regulations. The nomination of the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders Elect members of Board of Directors in accordance with the law.*

#### 4. Quy định đề cử, ứng cử Ban kiểm soát (Theo Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh)

##### *Regulations on nomination, self-nomination for members of the Supervisory Board (Pursuant to Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s Charter)*

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 45% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 45% đến dưới 65% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.



*Shareholders have the right to combine the number of votes of each shareholder to nominate candidates of the Supervisory Board. A shareholder or a group of shareholders holding from 5% to less than 25% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 25% and under 45% shall be entitled to nominate up to two (02) candidates; from 45% to less than 65% shall be entitled to nominate up to three (03) candidates; From 65% to shall be entitled to nominate up to four (04) candidate.*

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật.

*In cases the number of candidates for the Supervisory Board through nomination and self-nomination is insufficient, the current Supervisory Board shall nominate more candidates or organize the nomination in according to a system regulated by Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's Internal Governance Regulations. The nomination of the incumbent Supervisory Board must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders elect members of Supervisory Board in accordance with the law.*

#### IV. Tiêu chuẩn ứng cử viên

##### *Criteria for candidates*

##### **1. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị**

##### *Criteria for candidates to join the Board of Directors*

**Tiêu chuẩn ứng viên thành viên HĐQT** (Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh)

*Criteria for a member of the Board of Directors (Pursuant to Clause 1 of Article 155 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 and the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC's Charter)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

*Having full capacity for civil acts, and not being persons prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprise No.59/2020/QH14.*

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ công ty;

*Possessing professional qualifications and experience in business administrative or in fields, sectors or business lines of the company and not necessarily being a shareholder of the company, unless otherwise stipulated in the Charter of the company.*

- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

*Members of the Board of Directors of any one public company may not concurrently be members of the Board of Directors of more than five (05) other companies.*

## 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh)

*Criteria for a member of the Supervisory Board (Pursuant to Clause 1 of Article 169 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 and Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s Charter)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;  
*Having full capacity for civil acts, and not falling within the scope of subjects not permitted to establish and manage enterprises in accordance with Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises No.59/2020/QH14;*
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;  
*Being trained in one of the following topics: economy, finance, accounting, audit, law, business administration or specialized majors in conformity with business operations of such enterprises.*
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/ Giám đốc và người quản lý khác;  
*Not being a person in family relationship with members of the Board of Directors, Director or General Director and other managers ;*
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;  
*Not being the company manager; Not necessarily being a shareholder or employee of the company, unless otherwise provided in the company charter;*
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;  
*Must be an auditor or accountant;*
- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, Tài chính của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán BCTC của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.  
*Not being a member of the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s Accounting and Finance Department and not being a member or an employee of the Independent Auditing Company that is conducting an audit of the financial statements of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.*

### V. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

#### **Documents of nomination, self-nomination:**

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://Vidabeer.vn/> hoặc gửi phát chuyển nhanh đến Quý cổ đông)

*(The form is posted on Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC’s website: <http://Vidabeer.vn/> or sent by post to shareholders)*

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT/BKS (tham khảo theo mẫu);  
*Nomination, self-nomination form for member of the BOD/ Supervisory Board (please refer to the form );*
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (nếu có, tham khảo theo mẫu);  
*Minutes of group meeting of nominating candidates (if any, please refer to the form);*
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);  
*Curriculum vitae (please refer to the form);*

- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước;  
*Certified true copies of the following documents: ID card / Passport / Citizen ID card;*
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);  
*Certified true copies of degrees for academic qualification and professional qualifications (if any);*
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử ;  
*Confirmation of ownership of the shareholder / group of shareholders who meet the conditions for nomination.*
- Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.  
*Nominee in the BOD/ Supervisory Board must take responsibility before the law, before the General meeting of shareholders for the accuracy and truthfulness of content of their profiles.*

#### VI. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

##### *Deadline and address for receiving documents*

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử **trước 16h ngày 08/04/2022** về CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh theo địa chỉ:

*In order to facilitate the procedure of holding AGM, the shareholder or the group of shareholders who meet the above criteria for nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and/ or members of the Board of Supervisors should send nomination, self-nomination documents by 4:00pm on 08/04/2022 to the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC at:*

#### **CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh**

Địa chỉ: 54 Phan Đăng Lư, Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 02383 590 173

Fax: 02383 842 169

Liên hệ: Cao Tiến Quang

Email: Quang.sabeconghetinh@gmail.com

#### VII. Hiệu lực thi hành:

##### *Validity*

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

*The regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027 will take effect immediately when having the approval of the Annual General Meeting of Shareholders 2022.*

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh 2022.

*The above is the whole content of the regulation of nomination, self-nomination for members of the Board of Directors and/ or members of the Supervisory Board for the term 2022 - 2027.*

**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**



**Lâm Du An**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**  
*REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS  
FOR 2021 BUSINESS PERFORMANCE AND 2022 PLAN*

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

*To: Annual General Meeting of Shareholders in 2022*

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

*The Board of Directors of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC would like to report on 2021 business performance and 2022 plan to Shareholders as follows:*

**I. Kết quả hoạt động trong năm 2021.**

***Assessment of 2021 Business Performance***

**1. Tình hình chung/*Overview:***

Năm 2021, Đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đại dịch đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ ăn uống lưu trú, y tế, giáo dục, lao động, việc làm. Nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô.

*In 2021, the COVID-19 pandemic has a comprehensive and profound impact on all countries in the world, including Vietnam. The pandemic has disrupted supply chains and trade flows, and delayed production, business and service activities. Has a direct impact on industries: import and export, aviation, tourism, accommodation and food services, health, education, labor, employment. Many businesses go bankrupt, dissolve, suspend operations, and reduce their scale.*

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021/*Business Performance in 2021.***

Chi tiêu <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	TH 2020 <i>2020 Actual</i>	KH <i>2021 Plan</i>	TH 2021 <i>2021 Actual</i>	% Tăng trưởng TH 2021/ TH 2020 <i>% Change on Actual</i>	% Tăng trưởng TH 2021/ KH 2021 <i>% Change on Plan</i>
		(A)	(B)	(C)	(C)/(A)	(C)/(B)
<b>Doanh thu thuần</b> <i>Net Sales</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	233.90	296.80	203.18	87%	68%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b> <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	2.68	9.35	(9.58)		

**3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021/*The BOD’s activities in 2021.***



Căn cứ Điều lệ hoạt động và các Quy chế của CTCP Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Việc giám sát này được thực hiện thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc trực tuyến của Hội đồng quản trị với Ban điều hành hoặc các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban điều hành. Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng trực tiếp làm việc, trao đổi, chất vấn đối với Giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề có liên quan trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty.

*Based on the charter and regulations of Saigon - Nghe Tinh Beer JSC, the BOD has supervised the activities of the BOM in the implementation of the Resolutions of the AGM, BOD. This monitoring is carried out through directly meeting or online meetings between the BOD and the BOM or members of the BOD participating in monthly meeting of the BOM. In addition, the BOD also directly worked, discussed and questioned the Director and the BOM on issues related to the implementation of business activities of the Company.*

### **3.1. Về cơ cấu tổ chức/Organizational Structure.**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục thực hiện việc tinh gọn bộ máy tổ chức trên cơ sở phù hợp với tình hình nội tại của Công ty.

*The Board of Directors instructed the Executive Board to continue to reorganize the organizational structure to consistent with the internal situation of the Company.*

### **3.2. Về hoạt động sản xuất/Production activities**

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực phục vụ sản xuất đáp ứng tiến độ sản xuất, cố gắng sản xuất tối đa công suất của nhà máy để hoàn thành kế hoạch. Bảo trì bảo dưỡng tốt, đúng chế độ nhằm đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động thông suốt.

*Ensure adequate resources for production so as to meet production progress. Try to use maximum capacity of the brewery to complete the plan. Well maintain and repair machines and equipment according to schedule to ensure smooth operation of machinery.*

- Tăng cường quản lý công nghệ sản xuất thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO để nâng cao chất lượng sản phẩm bia Sài Gòn và Bia địa phương.

*Strengthen the management of production technology according to the quality management system ISO to improve the quality of Saigon beer and local beer*

- Phối hợp chặt chẽ với Sabeco trong quá trình thực hiện kế hoạch giao nhận hàng Bia Sài Gòn nhằm ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí.

*Coordinate closely with Sabeco in implementing the delivery plan of Saigon beer to stabilize production, reduce costs*

- Trong năm 2021, phần mềm quản lý sản xuất được hoàn thiện và đưa vào phục vụ công tác quản lý từ khâu cung ứng vật tư, nguyên vật liệu đầu vào đến kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra. Việc theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh được giám sát và xử lý kịp thời.



*In 2021, the production management software has completed and used for production management. It helps to manage the production and business process better.*

### **3.3. Công tác nhân sự/Human Resources Activities.**

Công ty sẽ thực hiện việc rà soát lại cơ cấu nhân sự trong công ty. Số lượng lao động sẽ được tối ưu hóa ở từng phòng ban, bộ phận để tăng năng suất và hiệu quả hoạt động.

*The company will review the personnel structure in the company. The number of employees will be optimized in each department to increase productivity and operational efficiency.*

### **3.4. Về công tác đảm bảo các nghĩa vụ của công ty đại chúng/Regarding obligation of the public company:**

- Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo các quy định hiện hành. Tiếp tục hoàn thiện phương thức trao đổi thông tin giữa Công ty và các cổ đông, giữa Công ty và UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội.

*Fully comply with obligation to announce information in accordance with current regulations. Continue to improve the method of information exchange between the Company and its shareholders, between the Company and the State securities commission of Vietnam, Hanoi exchange stock.*

- Ngoài ra, việc giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông đều được Công ty thực hiện đầy đủ, kịp thời, có trách nhiệm.

*In addition, settlement of issues related to the rights and obligations of shareholders are fully and promptly fulfilled by the Company.*

## **II. Định hướng năm 2022/2022 outlook.**

Chỉ tiêu <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	TH 2021 <i>2021 Actual</i>	KH 2022 <i>2022 Plan</i>	% Tăng trưởng <i>% Change on Actual</i>
		(A)	(B)	(B)/(A)
<b>Doanh thu thuần</b> <i>Net Sales</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	203.18	278.31	137%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b> <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	(9.58)	4.95	

Hội đồng quản trị xác định năm 2022 tiếp tục là năm rất khó khăn bởi tác động từ dịch COVID-19.

*The Board of Directors still judges 2022 as a very difficult year due to impact of the COVID-19 epidemic.*

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị sẽ thực hiện các chủ trương chủ yếu sau:

*In 2022, the Board of Directors will implement the following main undertakings:*

#### **1. Quản trị, nhân sự, tiền lương / Management, human resources, salary.**

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, chính sách tiền lương, thưởng trên cơ sở vị trí công việc. Thực hiện đào tạo đội quản lý, lao động gối đầu cho các vị trí công việc của số lao động dự kiến sẽ đến tuổi về hưu.

*Continue to improve the organizational structure, salary policy, bonus on the basis of work position. Provide training for the management team, labor force for replacement of employees who are expected to reach retirement age.*

## **2. Quản trị sản xuất và tiêu thụ/ Management of production and business:**

- Kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, tập trung quản trị định mức, nâng cao chất lượng Bia Sài Gòn, Bia địa phương.

*Strictly control the production process. Focus on managing norms, improving the quality of Sai Gon beer and local beer.*

- Tiếp tục tập trung đầu tư vào việc đồng bộ hóa hệ thống dây chuyền sản xuất, nâng cao tự động hóa, các thiết bị kiểm nghiệm. Nâng tầm việc quản lý các thông số kỹ thuật công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tiết kiệm trong sản xuất.

*Continue to invest in synchronization of production line. Enhance automation and laboratory apparatuses. Improve the management of technical, norms in order to save in production cost.*

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ bán hàng của các nhãn hàng địa phương làm nền tảng để đẩy mạnh tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống này.

*Continue to build and improve the sales system of local beer for increasing consumption and improving the efficiency of this system.*

## **3. Quản trị Tài chính / Financial Management.**

- Quản lý chặt chẽ hàng hóa, tài sản, vật tư kém phẩm chất nhằm giảm thiểu rủi ro kinh doanh.

*Strictly manage poor-quality goods, assets and materials to minimize risks.*

- Phân tích đánh giá và tìm giải pháp tài chính hợp lý trên cơ sở đó có thể tính toán chính xác giá thành và hiệu quả sản xuất của từng loại sản phẩm.

*Analyzing, evaluating and finding reasonable financial solutions on that basis, it help to calculate production cost and improving production efficiency.*

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

*The Board of Directors would like to propose the report as above for Shareholders' approval.*

Trân trọng,

*Respectfully yours,*

### 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**



**Lâm Du An**

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### REPORT OF SUPERVISORY BOARD

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*To: Annual General Meeting of Shareholders in 2022*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát;  
*Pursuant to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 on duties and responsibilities of the Supervisory Board;*

Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty CP BSG Nghệ Tĩnh;  
*Pursuant to the Charter and regulations of the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC;*

Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty CP BSG Nghệ Tĩnh;  
*Pursuant to the Company's business performance;*

Căn cứ kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021.

*Pursuant to the performance of the Board of Directors, the Management and the Supervisory Board in 2021.*

Ban Kiểm soát Công ty CP BSG Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

*The Supervisory Board of the Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC would like to report on 2021 performance and 2022 plan to Shareholders as follows:*

#### **I. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.**

##### ***The Supervisory Board's Activities in 2021***

##### **1. Tổng kết số lượng các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2021:**

##### ***The meetings have been convened in 2021:***

Trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh phức tạp nên Ban kiểm soát trao đổi làm việc qua điện thoại, email. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát đã có những trao đổi, góp ý với Ban điều hành Công ty; Tham gia các cuộc họp với HĐQT để nắm bắt các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*In 2021, due to the complicated epidemic situation, the Supervisory Board worked by phone and email. In addition, the Supervisory Board had discussions and suggestions with the Board of Management of the Company; Attend meetings with the Board of Directors to grasp the business activities of the company.*

##### **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

*Results of supervision of the operational activities and financial status:*

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán Ban kiểm soát thống nhất các số liệu đưa ra trong báo cáo tài chính.

*The Supervisory Board agree the audited 2021 financial statements.*

- Trong năm 2021 dịch Covid – 19 phức tạp kéo dài, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã thực hiện với kết quả kinh doanh năm 2021 thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau:

*In the year of 2021, the company faced with many difficulties due to the Covid-19 epidemic, but the Company performed with business results in 2021 as following:*

Chỉ tiêu <i>Categories</i>	Đvt <i>Unit</i>	TH 2020 <i>2020 Actual</i>	KH <i>2021 2021 Plan</i>	TH 2021 <i>2021 Actual</i>	% Tăng trưởng TH 2021/ TH 2020 <i>% Change on Actual</i>	% Tăng trưởng TH 2021/ KH 2021 <i>% Change on Plan</i>
		(A)	(B)	(C)	(C)/(A)	(C)/(B)
<b>Doanh thu thuần</b> <i>Net Sales</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	233.90	296.80	203.18	87%	68%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b> <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	2.68	9.35	(9.58)		

Ảnh hưởng lợi nhuận chủ yếu do chi phí lương và khấu hao. Việc sản lượng giảm 14,8 triệu lít riêng hai chi phí này ảnh hưởng giảm lợi nhuận 14,4 tỷ.

*Salary cost and depreciation cost are mainly impact to the profit of the company. The profit decreased 14 billion.*

### Chỉ số tài chính:

*Financial Indicators:*

Nội dung <i>Items</i>	2021	2020
<b>Cơ cấu Tài sản</b> <i>Property structure</i>		
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản: <i>Long term assets/Total assets:</i>	67%	70%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản: <i>Short term assets /Total assets</i>	33%	30%
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b> <i>Capital structure:</i>		
Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn: <i>Payable liabilities / Total resources</i>	30%	28%
Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn: <i>Equity / Total resources</i>	70%	72%
<b>Khả năng thanh toán</b> <i>Liquidity Ratios</i>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) <i>Current ratio</i>	20	19
Hệ số thanh toán nhanh (lần) <i>Quick Ratio</i>	8	5

### 3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty:

*Results of supervision of the Board of Directors, Director and other executives:*

Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn đối với hoạt động của Công ty;

*The Board of Directors has issued 11 Resolutions and properly performed the functions, duties and powers for the Company's activities;*

Ban Điều hành tích cực triển khai hoạt động SXKD của Công ty, chăm lo tốt đời sống cũng như các chính sách cho Người lao động;

*The Board of Management actively implements Company's business. Issued policies for improve the life of employees;*

Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện và phối hợp việc kiểm soát dưới mọi hình thức;

*The BOS received support and create favorable conditions from BOD and BOM for the control and inspection work.*

Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của Hội đồng quản trị và ban điều hành trình Đại hội cổ đông năm 2022.

*The BOS agree the contents of the BOD'S report in the AGM 2022.*

### 4. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cổ đông:

*Results of assessment of coordination of activities as between the Supervisory Board with the Board of Directors, Director and shareholders*

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ do các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty trong việc xây dựng các quy chế hoạt động, nghị quyết, quyết định.

*With a sense of responsibility for construction and cooperation in the process of operation and performance of tasks assigned by shareholders, the Supervisory Board always coordinated, exchanged and contributed candidly and honestly opinions with the Board of Directors. Management, the Board of Directors of the company in the development of operating regulations, resolutions and decisions.*

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

*Supervisory Board is provided with full information about the resolutions and decisions of BOD, BOM.*

## II. Phương hướng hoạt động năm 2022:

### 2022 Outlook:

Năm 2022 Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

*In 2022, the BOS will continue to carry out its specific tasks as follows:*

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2022, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

*Inspect and supervise the implementation of the resolutions of the 2022 AGM, resolutions and decisions of the BOD and the BOM.*

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.  
*Inspect and supervise the implementation of the business plan in 2022.*
- Kiểm tra thẩm định Báo cáo tài chính.  
*Reviewing and evaluating financial statements.*
- Thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.  
*Carry out periodic or unexpected inspection to prevent risks and ensure that the company operates in accordance with the law and the company's charter.*

### III. Kiến nghị:

#### **Suggestion:**

Căn cứ vào kế hoạch năm 2022 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 2022 Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn kiến nghị:

*Based on the plan for 2022 and the announcement of input prices of key materials that SABECO Corporation has informed the Company, our Supervisory Board believes that in 2022 the Company will still face many difficulties. We recommend:*

- Xem xét cơ cấu sản phẩm tập trung các sản phẩm chính của Công ty.  
*Consider the product structure focusing on the main products of the Company.*
- Xem xét rà soát sắp xếp lại lao động hiện có trong Công ty cho hợp lý để tiết giảm chi phí phải thuê nhân công bên ngoài.  
*Rearranging the current employees of the Company to be reasonable to reduce outsourcing costs*

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 ngày càng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tới.

*The Supervisory 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.*

Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

*The Supervisory Board would like to propose the 2022 supervisory report above for Shareholders' approval.*

Kính chúc sức khoẻ 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;

**TM.BAN KIỂM SOÁT**  
*FOR SUPERVISORY BOARD*  
**TRƯỞNG BAN/HEAD OF BOS**



**Nguyễn Thị Thùy Linh**

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

**“V/V: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022”**  
**“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 2022 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 2022 and all relevant periods according to SABECO’s independent auditor.*

Trân trọng!

*Respectfully yours,*

**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.BAN KIỂM SOÁT**  
**FOR SUPERVISORY BOARD**  
**TRƯỞNG BAN/HEAD OF BOS**



**Nguyễn Thị Thùy Linh**

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021”  
“Re: 2021 Profit Distribution”

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 kết quả thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

*Pursuant to 2021 actual results, the Board of Directors of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the 2021 profit distribution for Shareholders’ approval as follows:*

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	KH 2021 (Triệu đồng) <i>2021 Budget (Mil. Dong)</i>	TH 2021 (Triệu đồng) <i>2021 Actual (Mil. Dong)</i>
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	12,450	12,450
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	9,353	(9,578)
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	7,503	910.8
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Bonus and Welfare Fund (including full - time BOD and BOS members)</i>	2,250	910.8
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	0
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0	0
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	5,250	0
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	5%	0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	14,300	1,961

Trân trọng!

Respectfully yours,

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



Lâm Du An

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

**“V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022”**  
**“Re: 2022 Profit Distribution plan”**

***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 kết quả thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

*Pursuant to 2021 actual results, the BOD of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the 2022 profit distribution plan for Shareholders’ approval as follows:*

TT No.	Diễn giải <i>Categories</i>	TH 2021 (Triệu đồng) <i>2021 Actual (Mil. Dong)</i>	KH 2022 (Triệu đồng) <i>2022 Budget (Mil. Dong)</i>
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ <i>Undistributed profit - beginning</i>	12,450	1,961
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	(9,578)	4,955
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó: <i>Profit distribution:</i>	910.8	1,835
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm cả thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Bonus and Welfare Fund (including full - time BOD and BOS members)</i>	910.8	1,835
	Trích Quỹ Đầu tư phát triển <i>Investment and Development Fund</i>	0	0
	Trích Quỹ công tác xã hội <i>Social Activities Fund</i>	0	0
	Chia cổ tức <i>Dividend</i>	0	0
	Tỷ lệ chia cổ tức <i>Dividend ratio</i>	0%	0%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ <i>Undistributed profit - ending</i>	1,961	5,081

Trân trọng!

Respectfully yours,

***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**



**Lâm Du An**



## TỜ TRÌNH PROPOSAL

“V/v: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021  
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”

*“Re: Settlement of salary, remuneration, bonus in 2021  
for the Board of Directors and the Supervisory Board”*

**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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 20/03/2021 của ĐHĐCĐ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

*Pursuant to the Resolution No.02/NQ-ĐHĐCĐ/2021 dated 20/03/2021 of the AGM of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC;*

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh,

*Pursuant to the production and business targets for 2021 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.*

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2021 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh như sau:

*The Board of Directors of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the 2021 settlement of salary, remuneration, bonus for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for Shareholders' approval as follows:*

<b>Nội dung Content</b>	<b>KH 2021 2021 Plan</b>	<b>TH 2021 2021 Actual</b>
Tiền lương (cho thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Salary (for full-time BOD and BOS members)</i>	0 đồng <i>0 VND</i>	0 đồng <i>0 VND</i>
Thù lao (cho thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách) <i>Remuneration (for non-full-time BOD and BOS members)</i>	689,000,000 đồng <i>689,000,000 VND</i>	676,000,000 đồng <i>676,000,000 VND</i>
Tổng cộng <i>Total</i>	689,000,000 đồng <i>689,000,000 VND</i>	676,000,000 đồng <i>676,000,000 VND</i>

Trân trọng!

*Respectfully yours,*

**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**



**Lâm Du An**

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

“V/v: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022  
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát”

*“Re: Salary, remuneration, bonus plan in 2022  
for the Board of Directors and the Supervisory Board”*

**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 Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2021 ngày 20/03/2021 của ĐHĐCĐ CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

*Pursuant to the Resolution No.02/NQ-ĐHĐCĐ/2021 dated 20/03/2021 of the AGM of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC;*

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 của CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh,

*Pursuant to the production and business targets for 2022 of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC.*

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh như sau:

*The Board of Directors of Sai Gon – Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the 2022 plan of salary, remuneration, bonus for Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for Shareholders' approval as follows:*

<b>Nội dung Content</b>	<b>TH 2021 2021 Actual</b>	<b>KH 2022 2022 Plan</b>
Tiền lương (cho thành viên HĐQT và BKS chuyên trách) <i>Salary (for full-time BOD and BOS members)</i>	0 đồng <i>0 VND</i>	0 đồng <i>0 VND</i>
Thù lao (cho thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách) <i>Remuneration (for non-full-time BOD and BOS members)</i>	676,000,000 đồng <i>676,000,000 VND</i>	689,000,000 đồng <i>689,000,000 VND</i>
Tổng cộng <i>Total</i>	676,000,000 đồng <i>676,000,000 VND</i>	689,000,000 đồng <i>689,000,000 VND</i>

Trân trọng!

*Respectfully yours,*

**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**



**Lâm Du An**

**TỜ TRÌNH**  
**PROPOSAL**

**V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty**  
**Re: Amendments to the Charter**

**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;*

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty. Vui lòng nghiên cứu các nội dung sửa đổi đính kèm Tờ trình.

*The Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the following draft on amendments made to the Charter for Shareholders' approval. Please find amended contents in the summary page attached.*

Trân trọng!

*Respectfully yours,*

**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**



**Lâm Du An**

## TỜ TRÌNH *PROPOSAL*

V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
*Re: Amendments to the Internal Regulations of Corporate Governance*

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

*Pursuant to the Securities Law No.54/2019/QH14;*

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;*

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Vui lòng nghiên cứu các nội dung sửa đổi đính kèm Tờ trình.

*The Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the following draft on amendments made to the current Internal Regulations of Corporate Governance for Shareholders' approval. Please find amended contents in the summary page attached*

Trân trọng!

*Respectfully yours,*

**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**



**Lâm Du An**

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
*Re: Approval of the working regulation of the Board of Directors*

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

*Pursuant to the Securities Law No.54/2019/QH14;*

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;*

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Vui lòng nghiên cứu các nội dung đính kèm Tờ trình.

*The Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the following draft of the woking regulation of the Board of Directors for Shareholders' approval. Please find contents in the summary page attached*

Trân trọng!

*Respectfully yours,*

**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**



**Lâm Du An**



## TỜ TRÌNH *PROPOSAL*

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  
*Re: Approval of the working regulation of the Board of Supervisory*

*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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

*Pursuant to the Securities Law No.54/2019/QH14;*

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 Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. Vui lòng nghiên cứu các nội dung đính kèm Tờ trình.

*The BOS of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the following draft of the woking regulation of the Board of Supervisory for Shareholders' approval. Please find contents in the summary page attached*

Trân trọng!

*Respectfully yours,*

**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.BAN KIỂM SOÁT**  
*FOR SUPERVISORY BOARD*  
**TRƯỞNG BAN/HEAD OF BOARD**



**Nguyễn Thị Thùy Linh**

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh  
*Re: Proposal on changes of business lines*

***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*

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the following changes of business lines for Shareholders' approval:*

<b>Mã VSIC</b> <i>VSIC Code</i>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh</b> <i>Business Lines</i>	<b>Hình thức sửa đổi</b> <i>Business Lines</i>
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Road freight transport</i>	Loại bỏ <i>Remove</i>

Lý do: Loại bỏ để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định pháp luật.

*Reasons: The business line is removed for comply with the law.*

Trân trọng!

*Respectfully yours,*

***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**



**Lâm Du An**

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị  
CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh Nhiệm kỳ 2022 – 2027.

*Candidates for Members of the Board of Directors of  
Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC for the term 2022 - 2027*

***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;*

Căn cứ Công văn số 16/2022/CV-HĐQT ngày 07/03/2022 của SABECO về việc đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

*Pursuant to the Official Letter No.16/2022/CV-HĐQT dated 07/03/2022 on the nomination of candidates for Members of the Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC;*

Căn cứ Biên bản họp nhóm cổ đông ngày 30/03/2022;

*Pursuant to the Minutes dated 30<sup>th</sup> March 2022;*

Căn cứ Biên bản họp nhóm cổ đông ngày 10/04/2022.

*Pursuant to the Minutes dated 10<sup>th</sup> April 2022;*

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the list of candidates for Members of the Board of Directors for the term 2022 - 2027 for Shareholders' approval as follows:*

### **1. Ông (Mr.): LÂM DU AN**

Ngày sinh/*Date of birth*: 05/01/1967

Số hộ chiếu/CMND/ CCCD (*Passport No./ID Card*): 079067010561;

Ngày cấp/*Date of issue*: 10/07/2021;

Nơi cấp/*Place of issue*: Cục trưởng cục CSQLHC về TTXH

Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam;

Dân tộc/*Ethnic group*: Kinh

Địa chỉ thường trú/*Permanent residence address*: 281/43/18 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP.HCM

Trình độ chuyên môn/*Qualifications*: Kỹ sư

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty/*Currently owning*: 0 cổ phiếu/*shares*  
 Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

*To be a candidate for a member of the Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC*

## 2. Ông (Mr.): HOÀNG LÂM HÒA

Ngày sinh/*Date of birth*: 26/12/1968

Số hộ chiếu/CMND/ CCCD (*Passport No./ID Card*): 022640649;

Ngày cấp/*Date of issue*: 05/01/2008;

Nơi cấp/*Place of issue*: TP.HCM

Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam;

Dân tộc/*Ethnic group*: Kinh

Địa chỉ thường trú/*Permanent residence address*: 1286 đường 3/2, P.2, Q.11, TP.HCM

Trình độ chuyên môn/*Qualifications*: Kỹ sư cơ khí/Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty/*Currently owning*: 10.400 cổ phiếu/*shares*

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

*To be a candidate for a member of the Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC*

## 3. Ông (Mr.): ĐOÀN TIẾN DŨNG

Ngày sinh/*Date of birth*: 05/06/1977

Số hộ chiếu/CMND/ CCCD (*Passport No./ID Card*): 031077003061;

Ngày cấp/*Date of issue*: 11/10/2016;

Nơi cấp/*Place of issue*: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư

Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam;

Dân tộc/*Ethnic group*: Kinh

Địa chỉ thường trú/*Permanent residence address*: 8A/3C1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Trình độ chuyên môn/*Qualifications*: Thạc sỹ Thương mại

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty/*Currently owning*: 0 cổ phiếu/*shares*

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

*To be a candidate for a member of the Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC*

## 4. Ông (Mr.): NGUYỄN XUÂN HẢI

Ngày sinh/*Date of birth*: 01/08/1958

Số hộ chiếu/CMND/ CCCD (*Passport No./ID Card*): 023980524;

Ngày cấp/*Date of issue*: 04/04/2013;

Nơi cấp/*Place of issue*: TP.HCM

Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam;

Dân tộc/*Ethnic group*: Kinh;

Địa chỉ thường trú/*Permanent residence address*: 43 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn/*Qualifications*: Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty/*Currently owning*: 67.534 cổ phiếu/*shares*  
 Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

*To be a candidate for a member of the Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC*

**5. Ông (Mr.): NGUYỄN KIM HÒA**

Ngày sinh/*Date of birth*: 20/08/1965

Số hộ chiếu/CMND/ CCCD (*Passport No./ID Card*): 181276828 ;

Ngày cấp/*Date of issue*: 12/03/2013;

Nơi cấp/*Place of issue*: Nghệ An

Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam;

Dân tộc/*Ethnic group*: Kinh

Địa chỉ thường trú/*Permanent residence address*: Số nhà 83. Đường An Dương Vương, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn/*Qualifications*:

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty/*Currently owning*: 2.330 cổ phiếu/*shares*

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

*To be a candidate for a member of the Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC*

Trân trọng!

*Respectfully yours,*

**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**



**Lâm Du An**

## TỜ TRÌNH PROPOSAL

V/v: Ứng viên vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát  
CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh Nhiệm kỳ 2022 – 2027.  
*Candidates for Members of the Board of Supervisory of  
Sai Gon - Nghe Tinh Beer JSC for the term 2022 - 2027*

*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;*

Căn cứ Công văn số 16/2022/CV-HĐQT ngày 07/03/2022 của SABECO về việc đề cử ứng viên vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh;

*Pursuant to the Official Letter No.16/2022/CV-HĐQT dated 07/03/2022 on the nomination of candidates for Members of the Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC;*

Căn cứ Biên bản họp nhóm cổ đông ngày 30/03/2022;

*Pursuant to the Minutes dated 30<sup>th</sup> March 2022;*

Căn cứ Biên bản họp nhóm cổ đông ngày 10/04/2022.

*Pursuant to the Minutes dated 10<sup>th</sup> April 2022;*

Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 cụ thể như sau:

*The Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC would like to propose the list of candidates for Members of the Board of Supervisory for the term 2022 - 2027 for Shareholders' approval as follows:*

### **1. Bà (Ms.): NGUYỄN THỊ THÙY LINH**

Ngày sinh/*Date of birth*: 06/07/1968

Số hộ chiếu/CMND/ CCCD (*Passport No./ID Card*): 079168025505;

Ngày cấp/*Date of issue*: 20/07/2021;

Nơi cấp/*Place of issue*: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH

Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam;

Dân tộc/*Ethnic group*: Kinh

Địa chỉ thường trú/*Permanent residence address*: 58/7 Phan Chu Trinh, Phường 24, Q.Bình Thạnh, TP HCM

Trình độ chuyên môn/*Qualifications*: Cử nhân kế toán



Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty/*Currently owning*: 200 cổ phiếu/*shares*

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

*To be a candidate for a member of the Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC*

## 2. Bà (Ms.): NGUYỄN THANH THỦY

Ngày sinh/*Date of birth*: 1957

Số hộ chiếu/CMND/ CCCD (*Passport No./ID Card*): 011497499;

Ngày cấp/*Date of issue*: 10/05/2010;

Nơi cấp/*Place of issue*: CA.Hà Nội

Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam;

Dân tộc/*Ethnic group*: Kinh

Địa chỉ thường trú/*Permanent residence address*: Số 11 ngách 146 ngõ Quan Thổ 1, P.Ô

Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn/*Qualifications*: Kế toán

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty/*Currently owning*: 25.400 cổ phiếu/*shares*

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

*To be a candidate for a member of the Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC*

## 3. Bà (Ms.): NGUYỄN THỊ HUÂN

Ngày sinh/*Date of birth*: 10/01/1966

Số hộ chiếu/CMND/ CCCD (*Passport No./ID Card*): 181390611;

Ngày cấp/*Date of issue*: 07/11/2016;

Nơi cấp/*Place of issue*: Nghệ An

Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam;

Dân tộc/*Ethnic group*: Kinh

Địa chỉ thường trú/*Permanent residence address*: Nhà số 9 ngõ 42, đường An Dương

Vương, P.Trường Thi, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn/*Qualifications*:

Số cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty/*Currently owning*: 3.577 cổ phiếu/*shares*

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.

*To be a candidate for a member of the Board of Directors of Sai Gon -Nghe Tinh Beer JSC*

Trân trọng!

*Respectfully yours,*

### 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**



**Lâm Du An**

<b>Hình ảnh</b> <i>Picture</i> (3x4)
--

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

*Ứng cử viên/ Candidate for:.....<sup>1</sup>*

<b>Họ và tên/Full name</b>	
<i>Giới tính/Gender</i>	
<i>Ngày sinh/Date of birth</i>	
<i>Nơi sinh/Place of birth</i>	
<b>CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước</b> <i>Identity card/Passport</i>	
<i>Ngày cấp/Date of issue</i>	
<i>Nơi cấp/Place of issue</i>	
<i>Quốc tịch/Nationality</i>	
<i>Dân tộc/Ethnic group</i>	
<b>Địa chỉ thường trú</b> <i>Permanent residence address</i>	
<i>Điện thoại/Telephone</i>	
<b>Trình độ chuyên môn</b> <i>Qualifications</i>	
<b>Quá trình công tác</b> <i>Working experience</i>	
<b>Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết</b>	

<sup>1</sup> Người khai ghi rõ vị trí ứng cử/được đề cử: Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát.  
*The candidate has to specify the nominating/nominated position: Member of BOD/ Independent Member of BOD/ Member of the Supervisory Board.*

<i>Current positions at the listed Companies</i>	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác <i>Current positions at other companies</i>	
Số CP SB1 nắm giữ <i>Number of SB1 shares owned</i>	..... cổ phần/ <i>shares</i>
Đại diện sở hữu <i>Representing ownership</i>	..... cổ phần/ <i>shares</i>
Cá nhân sở hữu <i>Individual ownership</i>	..... cổ phần/ <i>shares</i>
Các cam kết nắm giữ (nếu có) <i>Holding commitments (if any)</i>	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu Công ty <i>Related persons holding the Company's shares</i>	Mối quan hệ: .....; tên cá nhân/tổ chức: ..... .....; nắm giữ: ..... cổ phiếu
	<i>Relationship: .....; individual/ organization: ..... .....; holding: .....shares</i>

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát.

*I hereby certify that the above statements are true and accurate, I shall take full responsibility by the law and commit to duty of honest performance if elected as a Member of the Board of Directors/ the Supervisory Board.*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022  
....., date ..... month .....2022

**Người khai ký tên, ghi rõ họ tên**  
***Signature and full name of the declarant***

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP BIA SÀI GÒN NGHỆ TĨNH NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh  
Căn cứ Thông báo và hướng dẫn bầu vào Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh  
Hôm nay, ngày / /2022, tại .....  
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ.....), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/Đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

Cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Ông/bà: .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số .....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (bằng chữ.....).

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (bà): .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số .....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ.....)

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm đại diện để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Biên bản này được lập vào lúc ....giờ, ngày / /2022.

....., ngày.....tháng ....năm 2022  
**CỔ ĐÔNG (Người được đề cử đại diện nhóm)**  
**(ký ghi rõ họ, tên)**

Đối với cổ đông là pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT**  
**CTCP BIA SÀI GÒN NGHỆ TĨNH NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh  
Căn cứ Thông báo và hướng dẫn bầu vào Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh  
Hôm nay, ngày / /2022, tại .....  
Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần (bằng chữ.....), chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu/Đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

Cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây để bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Ông/bà: .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số .....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (bằng chữ.....).

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (bà): .....

CCCD/CMND/Hộ chiếu số .....Ngày cấp:.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (bằng chữ.....)

Tương ứng với mệnh giá là (đồng):.....



Làm đại diện để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử để bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Biên bản này được lập vào lúc ....giờ, ngày / /2022.

....., ngày.....tháng ....năm 2022  
**CỔ ĐÔNG (Người được đề cử đại diện nhóm)**  
**(ký ghi rõ họ, tên)**

Đối với cổ đông là pháp nhân:

- Người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

## 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	Lâm Du An	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 issue .....Place 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	Lâm Du An	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 ..... 2020

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

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