BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

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

Số: 419 /2017/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát SABECO

Kính gửi: Quý Cổ đông SABECO

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO);*
- *Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2017 ngày 12/07/2017, trong đó nội dung Đại hội gồm việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát SABECO;*

SABECO xin trân trọng thông báo về việc bầu bổ sung 03 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 02 Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) để Quý cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử đối với các chức danh dự kiến bầu bổ sung theo quy định tại Điều lệ SABECO, Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và các quy định pháp luật liên quan. Cụ thể:

I. Chức danh Thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 03 Thành viên, trong đó:

- 01 Thành viên HĐQT thay thế ông Lê Hồng Xanh nghỉ hưu theo chế độ;
- 02 Thành viên HĐQT độc lập theo quy định;

2. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên HĐQT

2.1. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên HĐQT (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Thành viên HĐQT độc lập: Ứng viên Thành viên HĐQT độc lập ngoài việc đáp ứng các tiêu chí tại Mục 2.1 bên trên đối với ứng viên Thành viên HĐQT còn phải đáp ứng các điều kiện dưới đây (Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13)

- Là thành viên HĐQT không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm;
- Không phải là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do SABECO nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của SABECO;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho SABECO trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với SABECO chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

3. Quy định đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT (Khoản 2 Điều 26 Điều lệ SABECO)

- **Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Thành viên HĐQT.**
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (4) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được được quyền đề cử tối đa năm (5) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được được quyền đề cử tối đa sáu (6) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được được quyền đề cử tối đa bảy (7) ứng viên; và từ 80% đến 90% được được quyền đề cử tối đa tám (8) ứng viên.
- 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 SABECO quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của SABECO. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Chức danh Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng dự kiến bầu bổ sung: 02 Thành viên.

- 01 Thành viên BKS bổ sung vị trí hiện còn khuyết.
- 01 Thành viên BKS thay thế ông Đồng Việt Trung nghỉ hưu theo chế độ;

2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát (Theo Điều 164 của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 và Điều 34 Điều lệ SABECO)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên;
- Không phải là người trong bộ phận Kế toán, Tài chính của SABECO và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán BCTC của SABECO.

3. Quy định đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát (Theo Khoản 2 Điều 34 Điều lệ SABECO)

- 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 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (4) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được được quyền đề cử tối đa năm (5) ứng viên.
- 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 SABECO quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của SABECO. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

III. Hồ sơ đề cử hoặc ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của SABECO tại địa chỉ: http://sabeco.com.vn/ hay http://biasaigon.com.vn)

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử hoặc biên bản họp nhóm đề cử ứng viên (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao có chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định:
  + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
  + Đối với cổ đông đã lưu ký: Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký.

Người ứng cử hoặc được đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT/Thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông SABECO về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện trên có yêu cầu ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT/Thành viên Ban Kiểm soát, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử/đề cử (theo mẫu) trước 16h ngày 28/07/2017 về Văn phòng SABECO theo địa chỉ:

Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO)
Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center B, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
Liên hệ: Lý Minh Hoàng – Chức vụ: Phụ trách Phòng Quan hệ cổ đông (IR);
Email: hoanglm@sabeco.com.vn

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Thanh Hà