TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)
Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
Website: www.sabeco.com.vn Email: sabeco@sabeco.com.vn
GCN ĐKKD số: 4103010027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 17/04/2008

Số: 13 /2012/TTr-HĐQT *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2012*

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ SABECO

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SABECO**

Căn cứ Điều lệ SABECO;

Căn cứ yêu cầu của cổ đông Nhà nước (Bộ Công Thương) tại văn bản số 11361/BCT-TCCB ngày 07/12/2011 liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ SABECO;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2011/NQLYK-HĐQT ngày 27/12/2011 của Hội đồng quản trị SABECO về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ SABECO và trình Đại hội đồng cổ đông SABECO thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ SABECO bằng cách lấy phiếu ý kiến cổ đông SABECO theo quy định tại điều 38 của Điều lệ SABECO;

Hội đồng quản trị SABECO trình Đại hội đồng cổ đông SABECO việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ SABECO, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điều 3; điểm c, e, g khoản 2 điều 12; khoản 3 điều 19; điểm e khoản 2 điều 30; khoản 1 và điểm h khoản 2 điều 44; điều 58; khoản 2 điều 61; khoản 1 điều 69; điều 72; khoản 4 điều 76; khoản 3 điều 101 và thẩm quyền ký ban hành Điều lệ.

2. Chi tiết các điều khoản đề nghị sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (thay báo cáo);
- Ban Kiểm soát SABECO;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Nguyễn Bá Thi

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

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI CỦA ĐIỀU LỆ SABECO

(kèm theo Tờ trình số 13 /2012/TTr-HĐQT ngày 11 /01/2012 của Hội đồng quản trị SABECO)

ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HỮU	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật	**Chủ tịch Hội đồng quản trị** SABECO là người đại diện theo pháp luật của SABECO.	**Tổng giám đốc SABECO** là Người đại diện theo pháp luật của SABECO.	Theo công văn 9578/BCT-VP của Bộ Công Thương; (Điều 95 Luật doanh nghiệp 2005).
Điều 12. Cổ phiếu **Khoản 2** **Điểm c**	Mọi cổ phiếu SABECO chỉ hợp lệ khi có chữ ký của **Chủ tịch Hội đồng quản trị** SABECO và đóng dấu của SABECO.	Mọi cổ phiếu SABECO chỉ hợp lệ khi có chữ ký **của người đại diện theo pháp luật** của SABECO và đóng dấu của SABECO	(Điểm g, khoản 1 điều 85 Luật Doanh Nghiệp 2005)
Điều 12 **Điểm e**	Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do SABECO phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. **Chủ tịch Hội đồng quản trị** phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra **và có trách nhiệm sửa chữa những sai sót đó.**	2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. **Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc** phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót **đó gây ra đối với công ty.**	(Khoản 2 điều 85 Luật Doanh Nghiệp 2005.
Điều 12 **Điểm g**	**Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO** có quyền yêu cầu chủ sở hữu của cổ phiếu đăng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cổ phiếu bị mất, ..	**người đại diện theo pháp luật của SABECO** có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất,...	(Điểm b, khoản 3 điều 85)

ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HỮU	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
Điều 19. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại	Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu huỷ ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu huỷ hoặc chậm tiêu huỷ cổ phiếu gây ra đối với SABECO.	Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu huỷ ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và ***Tổng giám đốc*** phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu huỷ hoặc chậm tiêu huỷ cổ phiếu gây ra đối với SABECO.	Theo điều 92 khoản 3 Luật Doanh Nghiệp. Khi Điều 3 điều lệ SABECO quy định TGĐ là người đại diện theo pháp luật.
Điều 30. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông **Khoản 2 điểm e**	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền được quy định tại **Khoản 2 Điều 28** của Điều lệ này.	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền được quy định tại **Khoản 2 Điều 29** của Điều lệ này.	Khoản 2 Điều 29 mới chính xác.
Điều 44. Chủ tịch Hội đồng quản trị **Khoản 1**	Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. **Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật** của SABECO. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc SABECO. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc SABECO phải được Đại hội cổ đông thông qua.	Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc SABECO. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc SABECO phải được Đại hội cổ đông thông qua.	*Bỏ quy định:* Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của SABECO… (Sửa đổi khi điều 03 điều lệ thay đổi)
Điều 44. Chủ tịch Hội đồng quản trị **Khoản 2** **Điểm h.**	Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng thuê, mức lương đối với Tổng giám đốc SABECO, Kế toán trưởng, các chức danh tư vấn, cố vấn, cán bộ, chuyên viên, bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT của SABECO, trưởng chi nhánh trong và ngoài nước, Chủ tịch kiêm Giám	Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng thuê, mức lương đối với Tổng giám đốc SABECO, Kế toán trưởng, các chức danh tư vấn, cố vấn, cán bộ, chuyên viên, bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT của SABECO, trưởng chi nhánh trong và ngoài nước, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty con 100% vốn của SABECO, cử Người đại	Bổ sung để phù hợp với quy định tại điều 41 khoản 2 điểm h Điều lệ SABECO.

ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HỮU	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
	đốc Công ty con 100% vốn của SABECO.	**diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó.**	
Điều 58. Trách nhiệm về chứng từ kế toán	**Chủ tịch HĐQT**, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc điều hành lĩnh vực, Giám đốc nhà máy hạch toán phụ thuộc theo phân cấp quản lý và/hoặc uỷ quyền là người chịu trách nhiệm pháp lý về các chứng từ thu, chi và các hồ sơ kế toán, thống kê của SABECO.	Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc điều hành lĩnh vực, Giám đốc nhà máy hạch toán phụ thuộc theo phân cấp quản lý và/hoặc uỷ quyền là người chịu trách nhiệm pháp lý về các chứng từ thu, chi và các hồ sơ kế toán, thống kê của SABECO	*Bỏ quy định:* Chủ tịch HĐQT (Vì không còn là Người đại diện theo pháp luật).
Điều 61: Hợp đồng, giao dịch thông qua ĐHCĐ hoặc HĐQT **Khoản 2**	Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị **bằng và lớn** hơn 30% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty	Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị **nhỏ** hơn 30% tổng giá trị tài sản của SABECO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, Tổng giám đốc phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của SABECO dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.	(Theo khoản 2, điều 120 LDN 2005 quy định phải "Nhỏ" hơn).
Điều 69. Trình báo cáo hàng năm **Khoản 1**	Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo và tài liệu sau đây:	Tổng giám đốc phải chuẩn bị để hoàn thành và gửi cho HĐQT để trình ĐHĐCĐ các báo cáo và tài liệu sau đây:	Xác định rõ trách nhiệm của TGĐ và theo quy định điều 30 Luật Kế toán 2003.
Điều 72. Quản lý và sử dụng con dấu	Con dấu là tài sản của SABECO. **Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật** của SABECO phải chịu trách nhiệm tổ chức việc quản lý và	Con dấu là tài sản của SABECO. **Người đại diện theo pháp luật** của SABECO phải chịu trách nhiệm tổ chức việc quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật và	Bỏ quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị …

ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN HỮU	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
	sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ của SABECO do Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật.. ...	quy chế quản lý nội bộ của SABECO do Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật...	
Điều 76. Chế độ kế toán, kiểm toán **Khoản 4**	Kế toán trưởng giúp **người đại diện theo pháp luật** và Tổng Giám đốc tổ chức công tác tài chính, kế toán, hạch toán trong toàn SABECO theo đúng quy định của pháp luật.	Kế toán trưởng giúp Tổng Giám đốc tổ chức công tác tài chính, kế toán, hạch toán trong toàn SABECO theo đúng quy định của pháp luật	*Bỏ quy định:* Người đại diện theo pháp luật …. (phù hợp khi sửa điều 3 điều lệ SABECO).
Điều 94. Tư cách tham gia tố tụng	**Chủ tịch Hội đồng quản trị (người đại diện theo pháp luật của SABECO)** là người đại diện cho SABECO hoặc sẽ thực hiện việc ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng.	**Người đại diện theo pháp luật của SABECO** là người đại diện cho SABECO hoặc sẽ thực hiện việc ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng.	*Bỏ quy định*: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Điều 101. Ngày hiệu lực **Khoản 3**	Các bản sao và trích lục của Điều lệ này phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị SABECO mới có giá trị./	Các bản sao và trích lục của Điều lệ này phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị SABECO **hoặc Tổng giám đốc** hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị SABECO mới có giá trị./	*Thêm quy định:* hoặc Tổng giám đốc
Ký ban hành điều lệ	Người đại diện theo pháp luật ký tên , đóng dấu.	**Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký tên, đóng dấu.**	

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (thay báo cáo);
- Ban Kiểm soát SABECO;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Thi

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)
Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
Website: www.sabeco.com.vn Email: sabeco@sabeco.com.vn
GCN ĐKKD số: 4103010027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 17/04/2008.

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và Tên Cổ đông: .....
- Mã số cổ đông: .....
- Số CMND/GCNĐKKD: .....
- Địa chỉ: .....

.....

- Quốc tịch: .....
- Số cổ phần sở hữu: .....
- Số phiếu biểu quyết: .....

II. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Căn cứ Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị SABECO về việc xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông SABECO đề nghị lấy ý kiến thông qua tại Tờ trình số 324/2011/TTr-HĐQT ngày 28/12/2011 của Hội đồng quản trị SABECO, sau khi xem xét và nghiên cứu, tôi có ý kiến như sau:

1. Thông qua việc việc sửa đổi điều 3; điểm c, e, g khoản 2 điều 12; khoản 3 điều 19; điểm e khoản 2 điều 30; khoản 1 và điểm h khoản 2 điều 44; điều 58; khoản 2 điều 61; khoản 1 điều 69; điều 72; khoản 4 điều 76; khoản 3 điều 101 và thẩm quyền ký ban hành Điều lệ theo Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐQT ngày 27/12/2011; Tờ trình số 13 /2012/TTr-HĐQT ngày 11 /01/2012 của Hội đồng quản trị SABECO và nội dung chi tiết kèm theo.

Đồng ý: ☐ **Không đồng ý:** ☐ **Không ý kiến:** ☐

Ý kiến khác: ☐ (xin vui lòng ghi cụ thể dưới đây)

.....

.....

.....

.....

.....

2. Quý Cổ đông biểu quyết các vấn đề bằng cách đánh dấu (X) vào ô trống □ và gửi Phiếu Biểu quyết (trực tiếp, qua bưu điện hoặc fax) về:

- ✓ **Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn**
- ✓ Địa chỉ: Số 6 đường Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- ✓ Số điện thoại: 08.38294081/83 (ext: 119) Fax: 08.38296856/08.38244152

Thời hạn gửi Phiếu Biểu quyết: trước 16h30 giờ ngày 10 **tháng** 02 **năm 2012.**

Các Phiếu Biểu Quyết không được gửi hoặc được gửi sau thời hạn cuối cùng nêu trên sẽ được xem như Quý cổ đông đồng ý với các nội dung nêu trên.

....., ngày __ tháng __ năm 2012

Cổ đông
Chữ ký và ghi rõ họ tên và dấu đóng (nếu là pháp nhân)

(*)Thể lệ biểu quyết:

- ***Phiếu Biểu quyết hợp lệ*** *là các phiếu:*
  - ⊕ *Theo mẫu in sẵn có đóng dấu của SABECO phía bên trái và có đánh dấu biểu quyết;*
  - ⊕ *Số cổ phần trong Phiếu biểu quyết bằng (hoặc nhỏ hơn) tổng số cổ phần của cổ đông sở hữu;*
  - ⊕ *Phiếu không bị tẩy xóa, cạo, sửa.*
- ***Phiếu Biểu quyết không hợp lệ****: không phải là* ***Phiếu biểu quyết hợp lệ.***

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)
Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856
Website: www.sabeco.com.vn Email: sabeco@sabeco.com.vn
GCN ĐKKD số: 4103010027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 17/04/2008.

Số: 34/2011/NQLYK-HĐQT *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2011*

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SABECO

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ;
- Điều lệ Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng công ty cổ phần thông qua ngày 07/04/2008 ;
- Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/12/2011 về việc phê duyệt việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ SABECO.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn nhất trí thông qua vấn đề sau:

I/. Thống nhất phê duyệt việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ SABECO:

1. Đồng ý trình Đại hội đồng cổ đông SABECO thông qua việc sửa đổi điều 3; điểm c, e, g khoản 2 điều 12; khoản 3 điều 19; điểm e khoản 2 điều 30; khoản 1 và điểm h khoản 2 điều 44; điều 58; khoản 2 điều 61; khoản 1 điều 69; điều 72; khoản 4 điều 76; khoản 3 điều 101 và thẩm quyền ký ban hành Điều lệ theo Tờ trình số 308/2011/TTr-CTHĐQT ngày 19/12/2011 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.
2. Quyết định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy phiếu ý kiến theo quy định tại điều 38 Điều lệ SABECO.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn ký phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi cổ đông SABECO theo quy định hiện hành và Điều lệ SABECO.

II/. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định hoặc thông báo nội dung Nghị quyết cho Tổng giám đốc Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan để thực hiện.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được giao trong Nghị quyết; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 4103010027 C.T.C.P TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Bá Thi

Nơi nhận :
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.HĐQT.