



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - SÔNG LAM

Trụ sở chính: Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (02388) 662 662 Website: <http://sasobeco.com.vn/>

Mã số Doanh nghiệp: 2900783332

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ KỶ 2022-2027**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**REGULATIONS ON NOMINATION, SELF-NOMINATION AND ELECTION
FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE
TERM 2022-2027**

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
Law on Securities No. 54/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
Decree No. 155/2020/ND-CP on elaboration of some articles of the Law on Securities approved on December 31, 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam;
Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam như sau:

Vote Counting Committee of the General Meeting of Shareholders announced the Regulations on nomination and self-nomination and election for additional members of the Board of Directors for the term 2022 -2027 at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company as follows:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt/ Explanation of terms/abbreviations:

- Công ty : Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam
The Company Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company
- HĐQT : Hội đồng quản trị
BOD Board of Directors
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

OB Organization Board

- ĐHĐCD : Đại hội đồng cổ đông
GMS General Meeting of Shareholders
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
Delegates Shareholders, representatives (authorized persons)

II. Chủ tọa tại Đại hội *Chairperson of GMS:*

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

The Chairperson of GMS is responsible for presiding over the election with the following specific tasks:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
Introducing the list of candidates for the BOD;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
Supervision of voting and vote counting;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).
Resolving election complaints (if any).

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT *Regulations on nomination, self-nomination of BOD:*

- Số lượng thành viên được bầu bổ sung: 01 người
Number of members of the BOD to be elected: 1 persons
- Nhiệm kỳ/Term: 2022-2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế
Maximum number of BOD candidates: unlimited

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (Theo Điều 25 Điều lệ Công ty)

Rights of nomination, self-nomination of BOD: (According to Article 25 of the Company's Charter)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT.

The shareholder or group of shareholders holding 10% or more of common shares shall be entitled to nominate, self-nominate for BOD candidates. The shareholders holding common shares have the right to aggregate their number of voting rights to nominate the candidates for the BOD members.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên trở lên.

A shareholder or group of shareholders owning from 10% to below 20% of the total voting shares has the right to nominate a maximum of one (01) candidate; from 20% to below 30% has the right to nominate a maximum of two (02) candidates; from 30% to below 40% has the right to nominate

a maximum of three (03) candidates; from 40% to below 50% has the right to nominate a maximum of four (04) candidates; from 50% or more has the right to nominate five (05) candidates or more.

Ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Candidates for BOD from nomination, self-nomination must fully meet the criteria mentioned in Section 2 below.

Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

If the number of candidates for the BOD from nomination and self-nomination is insufficient as required in Clause 5, Article 115, the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, then the incumbent BOD may introduce additional candidates. The additional nomination made by the incumbent BOD shall be clearly disclosed before the GMS vote to elect the BOD members in accordance with laws.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT/ Criteria of candidates for BOD members:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

The candidates for BOD members must satisfy the standards and conditions below (as stipulated in Article 155, the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Article 275 Decree No.155/2020/ND-CP):

- 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 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

Having legal capacity, not being prohibited from managing an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14;

- 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;

Having professional qualifications and experience in business management of the Company and not necessarily being a shareholder of the Company;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Giám đốc.

Must not be a person who has a family relationship (wife, husband, father, mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, child, adopted child, son-in-law, daughter-in-law, older/younger brother, older/younger sister, older/younger brother-in-law, older/younger sister-in-law, wife's older/younger brother, husband's older/younger brother, wife's older/younger sister, husband's older/younger sister) of the Director.

- Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

A BOD member can only concurrently be a BOD member of a maximum of 5 other companies.

IV. Nguyên tắc bầu cử

Voting principles:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị và Điều lệ Công ty.

- *Complying with provisions of laws and Internal regulation on corporate governance and the Company's Charter.*
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Voting rights are calculated according to the number of shares owned or represented by ownership. Voting results are calculated on the number of shares with voting rights of shareholders attending the meeting.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

For each election, a delegate can only use one vote corresponding to the number of shares owned or represented by ownership.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

The Vote Counting Committee is nominated by the Chairperson of General Meeting of Shareholders and approved by the General Meeting of Shareholders. Members of the Vote Counting Committee must not be on the list of candidates for the BOD.

V. Phương thức bầu cử

Voting method:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

The list of candidates for the BOD and BOS is arranged in alphabetical order by name, write their full name on the vote.

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

Voting method: (According to Clause 3, Article 148, Law on Enterprises No. 59/2020/QH14)

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu và đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Cumulative voting method: each delegate shall have his/her total votes corresponding to the total shares he or she owns multiplied by the number of members to be elected to the BOD/Supervisors, and each delegate shall have the right to accumulate all of his or her votes for one or more candidates.

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

If there are additional candidates on the day of GMS, delegates can contact the Vote Counting Committee to request a new vote and must return the old one (before putting it in the voting box).

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

In case of mistaken choice, delegates contact the Vote Counting Committee to request a new vote and must return the old one.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

Each shareholder attending the GMS is given one vote for the BOD. When being given votes, delegates must check the information written on the votes. if there are any errors, they must immediately notify the Vote Counting Committee.

- Cách ghi Phiếu bầu cử: *How to write on the votes:*

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;

Delegates elect the maximum number of candidates equal to the number of members to be elected;

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng;

*If voting for one or more candidates, the delegates shall tick the box **“Cumulative voting”** of the corresponding candidates;*

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

*If voting unequal number of votes for more than one candidate, the delegates shall specify the number of votes in the box **“Number of votes”** of the corresponding candidates.*

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

*Notes: If a delegate both ticks the box **“Cumulative voting”** and writes the number of votes in the box **“Number of votes”**, the results will be taken according to the number of votes in the box **“Number of votes”**.*

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Votes will be put in the sealed voting box before vote counting.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

Valid vote: is a vote according to the pre-printed form issued by the OB, without erasing, editing, not writing any information other than the regulations for the vote.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

The following votes will be considered invalid:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

Adding more information to the votes;

- Gạch tên các ứng cử viên;

Crossing out the names of the candidates;

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- The votes do not follow the pre-printed form issued by the OB, the votes do not have the Company's stamp, or have been erased, scraped, torn, or written with any information other than the regulations for the vote.*

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
The number of candidates elected by delegates is larger than the number of members to be elected;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
Votes where the total number of votes for the delegates' candidates is larger than the total number of votes allowed to vote;
- Không có chữ ký, dưới chữ ký không có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

There is no signature, under the signature there is no handwritten full name of the participant.

- **Cách thức kiểm phiếu:** Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp phiếu thẻ/ phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến và tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).

Vote counting method: is conducted by collecting card votes/voting votes for approval disapproval, and abstention under the supervision of a shareholder representative (if necessary).

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.

After the voting ends, vote counting will be conducted under the supervision of the Vote Counting Committee.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

The Vote Counting Committee is responsible for making a vote counting minutes, announcing the results and dealing with questions and complaints of shareholders together with the Chairperson (if any).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Votes after counting will be stored according to regulations.

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm phiếu sẽ được mở ra theo yêu cầu của ĐHĐCĐ của Công ty (nếu có). (Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)

Votes after counting will be opened at the request of the Company's General Meeting of Shareholders (if any). (Article 151, Law on Enterprises No. 59/2020/QH14).

VII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử

Principles of selection of candidates:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

The winner is determined by the number of votes from high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until there are enough members to vote.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

If there are two (02) or more candidates with the same number of votes to be elected to the last member, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

If the first voting results are not enough for the number of members to be elected, the election will be conducted until the number of members to be elected is sufficient.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử

Files of nomination and self-nomination

- Giấy đề nghị đề cử, ứng cử/Giấy giới thiệu, quyết định cử nhân sự vào HĐQT bao gồm các nội dung cơ bản sau: thông tin cá nhân người đại diện phần vốn (họ và tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, ngày cấp, trình độ, chuyên ngành), số cổ phần đại diện, nêu rõ người đại diện tham gia HĐQT. Cổ đông/nhóm cổ đông có thể tham khảo giấy đề nghị đề cử, ứng cử theo mẫu đính kèm tại quy chế này;

A proposal for nomination and self-nomination /Referral, decision to appoint personnel to the BOD, including the following basic information: personal information of the capital representative (full name, date of birth, number of ID card, date of issue, qualifications), number of representative shares, clearly stating the representative participating in the BOD. Shareholders/groups of shareholders can refer to the proposal for nomination and self-nomination according to the form attached to this regulation;

- Biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử HĐQT bao gồm các nội dung cơ bản sau: danh sách nhóm cổ đông đề cử (tên cổ đông, CMND/CCCD, địa chỉ, số cổ phần sở hữu, chữ ký xác nhận), tổng số cổ phần nhóm cổ đông đề cử, thông tin người được đề cử (Họ và tên, CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, trình độ chuyên ngành, số cổ phần đại diện). Cổ đông/nhóm cổ đông có thể tham khảo Biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử theo mẫu đính kèm tại quy chế này;

Meeting minutes of group of shareholders to nominate and self-nominate candidates for BOD members including the following basic information: list of group of the shareholders – the nominators (name of shareholder, ID card, address, number of shares owned, signature), total number of shares nominated by the group of shareholders, information of the nominees (Full name, ID card, date of issue, place of issue, address, qualifications, number of representative shares). Shareholders/groups of shareholders can refer to the meeting minutes of group of shareholders to nominate and self-nominate according to the form attached to this regulation;

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

Curriculum Vitae (according to the form);

- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu (nếu có);

Notarized copies of the following documents: ID card/Passport (if any);

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);

Qualifications (if any);

- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Candidates for BOD must be legally responsible to GMS for the accuracy and truthfulness of their files.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam trước **11h30 ngày 10/04/2023** theo địa chỉ sau:

Please send your files to Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company before 11:30 a.m on April 10, 2023 at the following address:

HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

- **Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam**
Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company
- **Địa chỉ: Khối I, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An**
Address: Hamlet 1, Hung Dao Commune, Hung Nguyen Rural District, Nghe An Province.
- **Điện thoại/Tel: 02388 662 662 Fax: 02388 662 664**

IX. Hiệu lực thi hành

Implementation

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 có hiệu lực ngay khi ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.

The regulations on nomination, self-nomination and election for additional members of the board of directors for the term 2022-2027 will take effect immediately after being approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2023.

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

Neo Gim Siong Bennett

