



**NĂM 2026**

**DỰ THẢO**  
Ngày: 02/02/2026

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**

Địa chỉ: Số 54 Phan Đăng Lưu, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

M.S.D.N

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026**

- 1) THƯ MỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026.
- 2) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.
- 3) QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN.
- 4) MẪU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

**THÔNG BÁO**

***"V/v: Mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026"***

**Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 với hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Từ 8:00 sáng, Thứ Hai, ngày 02 tháng 02 năm 2026.
- 2. Hình thức tổ chức:** Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ <https://ezgsm.fpts.com.vn>
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Trụ sở công ty - Số 54 Phan Đăng Lưu, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An
- 4. Nội dung chương trình và 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. Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất **16h00 ngày 28/01/2026**.
- 5. Thành phần tham dự:** Các cổ đông theo danh sách chốt ngày 05/01/2026.
- 6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến:**

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.

*Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin.*

**7. Ủy quyền tham dự Đại hội**

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 về địa chỉ dưới đây trước **16h00 ngày 28/01/2026** 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.

**8. Địa chỉ gửi ủy quyền tham dự Đại hội, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

**Ông Nguyễn Ngô Anh**



**Địa chỉ liên hệ:** Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh. Số 54 Phan Đăng Lưu - P. Trường Vinh – Tỉnh Nghệ An

**Điện thoại:** 02383.590.173 – **Fax :** 02383.842.169

**Email:** [ngoanh.vida.na@gmail.com](mailto:ngoanh.vida.na@gmail.com)

9. **Lưu ý khác:** Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp này do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ và cung cấp thông tin đăng nhập.

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 theo thông tin liên hệ tại Mục 8.

**Trân trọng!**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các TVHĐQ, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Lâm Du An**

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026

Thời gian	Chương trình
8:00 - 8:15 (15 phút)	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông
8:15 - 8:25 (10 phút)	- Giới thiệu khách mời - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8:25 - 8:35 (10 phút)	Giới thiệu Nhân sự Đại hội: Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội - Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
8:35 - 8:50 (15 phút)	<b>Chương trình nghị sự:</b> - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh - Nội dung khác (nếu có)
8:50 - 9h00 (10 phút)	<b>Thảo luận</b>
9:00 - 9:10 (10 phút)	<b>Biểu quyết</b>
9:10 - 9:15 (5 phút)	<b>Giải lao</b>
9:15 - 9:20 (5 phút)	<b>Công bố kết quả Biểu quyết</b>
9:20 - 9:25 (5 phút)	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>
9:25 - 9:30 (05 phút)	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Các TVHĐQ, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Lâm Du An**



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

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;

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

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

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

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

Đối tượng: Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy 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

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 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Bia – Sài Gòn Nghệ Tĩnh (“Công ty”) theo hình thức trực tuyến.

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

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 trên 50% 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.

**CHƯƠNG II**

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

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

1. Thành phần tham dự:

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

2. Yêu cầu công nghệ:

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.

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

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

a. Đối với cổ đông:

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.

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

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.

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

**a. Cung cấp thông tin đăng nhập:**

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.

**b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:**

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.

**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.

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

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:
  - 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.
  - 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.
  - 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.
2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
  - 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.
  - b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
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.
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.

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

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.

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



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.
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.
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.

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

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.
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.
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.
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.

**Điều 9: Ban tổ chức Đại hội**

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

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

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:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền cổ đông;
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;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

**Điều 11: Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

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

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

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.

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.

**Điều 12: Đoàn Chủ tịch**

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.

**1. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:**

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;

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

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

Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

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

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

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

**Điều 13: Ban Thư ký**

**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.

**Nhiệm vụ của Ban thư ký:**



- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- 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;
- c. Tiếp nhận, rà soát phiếu câu hỏi của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
- 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;
- e. Lập Biên bản họp và soạn thảo Biên bản, Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

### CHƯƠNG III CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

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.
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.
3. 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.
4. Tùy 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.
5. 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.
6. 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.

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



1. Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến cụ thể như sau:

- 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.
- 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.
- 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.

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.

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

- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + 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.
- + Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

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.

#### **Điều 16. Cách thức kiểm phiếu**

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.
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.

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

##### **1. Nguyên tắc:**

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;

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.



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;

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

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;

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.

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.

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

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

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

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.

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

## **Điều 20: Điều khoản thi hành**

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.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Các TVHĐQ, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Lâm Du An**

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026)

**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 bất thường lần 1 năm 2026 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 Bì Sàì Gòn - Nghệ Tĩnh. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026.

Ngày ..... tháng ..... năm 2026

**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)

