

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP.HCM
DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**
- *Organization name: SAIGON BEER - ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION*
- Mã chứng khoán: SAB
- *Securities Symbol: SAB*
- Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ chí Minh
- *Address: 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Hochiminh City*
- Số điện thoại: (8428) 38 296 342
- *Telephone: (8428) 38 296 342*
- Fax: (8428) 38 296 856
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Teo Hong Keng
- *Submitted by: Mr. Teo Hong Keng*
- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
- *Position: Deputy General Director*
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- *Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand*

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Documents of Extraordinary General of Meeting by collecting written opinions of shareholders.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.



Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/*As above*
- Chủ tịch HĐQT, TGD
Chairman of the BOD, GD
- Lưu: Phòng Quan hệ cổ đông/*Save at the IR SABECO*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PARTY AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION



Teo Hong Keng



PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

V/v: Trích lập bổ sung Quỹ phát triển khoa học công nghệ 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên gọi: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN**
Tên viết tắt: **SABECO**
Trụ sở chính: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.28) 3829 4081 – 3829 4083 Fax: (84.28) 3829 6856
Giấy CNĐKKD: 0300583659, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 07/08/2018.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN:

Thông qua Tờ trình số 400 /2018/TTr-HĐQT ngày 29 / 11 /2018 của Hội đồng quản trị về việc trích lập bổ sung Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ 2018.

Mẫu Phiếu ý kiến và các tài liệu liên quan, Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang điện tử của SABECO: <http://www.sabeco.com.vn/>

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Văn phòng SABECO trước 23h 59 phút 59 giây ngày 15/12/2018 (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 3829 4081 – 3829 4083

Fax: (84.28) 3829 6856

Nếu cần giải đáp thêm, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Neo Gim Siong Bennett



Koh Poh Tiong



PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD/Passport/CNĐKKD:
Ngày cấpNơi cấp
- Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính:
- Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức):
Quốc tịch:
CMND/CCCD/Passport:
Ngày cấpNơi cấp
- Địa chỉ thường trú:
- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:
- Số cổ phần có quyền biểu quyết:

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Thông qua Tờ trình số 400/2018/TTr-HĐQT ngày 29 / 11 /2018 của Hội đồng quản trị SABECO về việc trích lập bổ sung Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ 2018

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Ngày tháng năm 2018
CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))



CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

- Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào một trong ba ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu ý kiến hợp lệ:
 - Phiếu ý kiến theo mẫu của SABECO;
 - Đánh dấu chọn một trong ba ô vuông biểu quyết;
 - Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu ý kiến được đặt trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ Văn phòng SABECO trước 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 15/12/2018 (theo dấu bưu điện).
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ.

TỜ TRÌNH

V/v: Trích lập bổ sung nguồn Quỹ phát triển khoa học công nghệ 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông SABECO

Công nghệ lọc tiên tiến của hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc công suất 300 hl/h là hệ thống lọc tiên tiến trên thế giới, thân thiện với môi trường, giảm phát thải phù hợp với Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh nằm trong nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Công nghệ này giúp nhà máy duy trì được sản lượng 125 triệu lít/năm.

Theo đó, ngày 09/11/2017, Hội đồng quản trị SABECO đã ban hành Quyết định số 311/2017/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt dự án “Đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc công suất 300 hl/h tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh” (“Dự án”). Quyết định số 311/2017/QĐ-HĐQT và Báo cáo tiến độ dự án tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh được đính kèm theo Tờ trình đề tham khảo.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện dự án, Hội đồng quản trị SABECO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt trích lập bổ sung Quỹ phát triển khoa học công nghệ 2018 với số tiền cần trích lập 29.737.976.707 đồng.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Koh Poh Tiong

Tp.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2018

BẢN QUẢN LÝ DỰ ÁN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

"Đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc công suất 300 hl/h
tại Nhà máy bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh"

Stt	Tên gói thầu	Ngày ký hợp đồng	Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT)	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tiến độ thực hiện/
1	Tư vấn lập dự án đầu tư	01/09/2017	484,000,000	01 tháng	Đã thực hiện xong.
2	Tư vấn sử dụng Quỹ KHCN cho dự án "Đầu tư hệ thống lọc bia trong không sử dụng bột trợ lọc tại Nhà máy bia SG-NCT"	24/12/2017	166,000,000	12 tháng	Đã thực hiện xong.
3	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	30/11/2017	20,000,000	15 ngày	Đã thực hiện xong
4	Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng	30/11/2017	3,700,000	07 ngày	Đã thực hiện xong
5	Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống lọc màng	31/05/2018	88,899,999,999	09 tháng	Đang thực hiện. Dự kiến hoàn thành: 4/2019.
	Phụ lục 11 về phần xây dựng bổ sung	28/09/2018	1,650,000,000		
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	16/07/2018	15,000,000	02 tháng	Đang thực hiện. Dự kiến hoàn thành: 12/2018.
	Phụ lục 01 giám sát thi công cho phần xây dựng bổ sung	10/10/2018	55,000,000		
7	Bảo hiểm công trình	15/10/2018	154,709,000	Từ 15/10/2018 đến 15/11/2019 cộng thêm 12 tháng bảo hành	Đang thực hiện. Dự kiến hoàn thành: 6/2019.
8	Kiểm toán quyết toán dự án	02/11/2018	250,000,000	15 ngày kể từ khi có Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	Đang thực hiện. Dự kiến hoàn thành: 6/2019.

TRƯỞNG BAN QLDA

Trương Hùng Dũng

Số: 311/2017/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: phê duyệt Dự án Đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc công suất 300 hl/h tại Nhà máy Bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Các căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây Dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 316/2017/TTr-BSG ngày 11/05/2017 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng màng tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 116/2017/NQ-HĐQT ngày 12/10/2017 v/v phê duyệt chủ trương trích lập bổ sung quỹ khoa học công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 130/2017/NQ-HĐQT ngày 08/11/2017 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc phê duyệt dự án “Đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc công suất 300 hl/h tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 26/10/2017 của Tổ thẩm định dự án “Đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc công suất 300 hl/h tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh”;

Theo Tờ trình số 1363/TTr-BSG ngày 23/10/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phê duyệt dự án “Đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc công suất 300 hl/h tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án Đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc công suất 300 hl/h tại Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đầu tư hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc tại Nhà máy bia Sài Gòn – Nguyễn Chí Thanh.



2. Nhóm dự án: dự án nhóm B.
3. Loại và cấp công trình: công trình cấp II.
4. Người quyết định đầu tư: Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn.
5. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên hệ:
 - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).
 - Đại diện: Ông Nguyễn Minh An Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
 - Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (083) 8294083; Fax: (083) 8237386
6. Địa điểm xây dựng: 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
7. Diện tích sử dụng đất: khoảng 42,52 m².
8. Số bước thiết kế: 02 bước, thiết kế cơ sở phê duyệt dự án và thiết kế bản vẽ thi công.
9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): theo thuyết minh thiết kế.
10. Thiết bị công nghệ (nếu có): công nghệ mới, hiện đại, tiên tiến, thiết bị nhập ngoại.
11. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): Không.
12. Giá trị tổng mức đầu tư: dự kiến **94.508.302.385** đồng (đã bao gồm 10% VAT).
(Bằng chữ: chín mươi bốn tỷ, năm trăm lẻ tám triệu, ba trăm lẻ hai ngàn, ba trăm tám mươi lăm đồng).

Trong đó:

STT	HẠNG MỤC CHI PHÍ	TRƯỚC THUẾ	THUẾ VAT	SAU THUẾ
I	Vốn cố định			92.308.302.385
1	Chi phí xây dựng	431.168.683	43.116.868	474.285.551
2	Chi phí thiết bị	80.462.160.000	8.046.216.000	88.508.376.000
3	Chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác	3.046.523.322	279.117.512	3.325.640.834
II	Chi phí dự phòng 5%	2.000.000.000	200.000.000	2.200.000.000
	TỔNG CỘNG	85.939.852.005	8.568.450.380	94.508.302.385

13. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ phát triển khoa học Công nghệ của Tổng Công ty.
14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
15. Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện từ tháng 7/2017 đến tháng 8/2018.
16. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:
 - TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.
 - TCVN 3904-1984: Nhà của các XN công nghiệp, thông số hình học;

- TCVN 4604-2012: XN công nghiệp, nhà SX, tiêu chuẩn thiết kế;
- TCXD 9359-2012: Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán;
- TCVN 5574-2012: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép;
- TCVN 5575-2012: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép;
- Quy phạm trang bị điện 11 TCN-18-2006; 11TCN-19-2006; 11TCN-20-2006; 11TCN-21-2006;
- TCVN-333-2005. Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng trong nhà công nghiệp;
- TCVN 4474-1987: Thoát nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5945-2005: Tiêu chuẩn xả nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 2622-1995: Phòng cháy cho nhà và công trình;
- TCVN 5378-2001: Hệ thống báo cháy và yêu cầu kỹ thuật;
- Tiêu chuẩn chống sét các công trình dân dụng 20 TCVN – 46-84;

17. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi:

- Trung tâm phát triển kỹ thuật và công nghệ (Foodtech).
- Đại diện: Nguyễn Cao Hoàng – Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ: 243 Phan Đăng Lưu, phường 1, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (083) 8441797, 9952632; Fax: (083) 9952547.

18. Các thông tin khác (nếu có): không.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và nhà thầu thực hiện xong trách nhiệm.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công ty, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng Ban quản lý dự án, Giám đốc Nhà máy Bia Sài Gòn - Nguyễn Chí Thanh, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thanh Hà

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: /2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2018

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 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 Biên bản kiểm phiếu của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc trích lập bổ sung 29.737.976.707 đồng vào Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo Tờ trình về việc trích lập bổ sung Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ 2018.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ...

Tất cả cổ đông của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tổng công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông SABECO;
- UBCKNN, HOSE;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Koh Poh Tiong



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

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*):
Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN:..... ngày cấp:..... nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:
Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*):
Số CMND/CCCD/Passport/CNĐKDN:..... ngày cấp:..... nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:
Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên Nhận Ủy Quyền thực hiện quyền biểu quyết và ký tên trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của SABECO về việc trích lập bổ sung Quỹ phát triển khoa học công nghệ 2018 với tư cách là đại diện chocổ phần mà Bên Ủy Quyền đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Bên Nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền theo Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không có khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

Ngày tháng năm 2018

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp Phiếu lấy ý kiến, Bên Nhận Ủy Quyền phải:

- Cung cấp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Đối với Bên Nhận Ủy Quyền là cá nhân:**
- Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Passport của Bên Nhận Ủy Quyền.
- Đối với Bên Nhận Ủy Quyền là tổ chức:**
- Văn bản ủy quyền của tổ chức cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.
 - Cung cấp bản sao CMND/CCCD/Passport người đại diện của Bên Nhận Ủy Quyền.

OPINION LIFT OF SHAREHOLDERS

Re: Additional Provision of 2018 Fund for Science and Technology Development

To: Shareholders of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation

I. ORGANIZATION:

Organization name: **SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION**
Abbreviated name: **SABECO**
Address: 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Hochiminh City, Vietnam.
Tel: (84.28) 3829 4081 – 3829 4083 Fax: (84.28) 3829 6856
Business Certificate: 0300583659, issued by Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, revised 9th dated August 7th, 2018

II. PURPOSE OF VOTING:

To approve Proposal No. *400* /2018/TTr-HDQT dated *29* / *11* /2018 of Board of Directors of SABECO on Additional Provision of 2018 Fund for Science and Technology Development.

Form of Opinion lift of Shareholders and related documents can be downloaded from the SABECO's website: <http://www.sabeco.com.vn/>

III. DEADLINE FOR SUBMITTING OPINION LIFT:

Please send back this form before 23:59:59 of December 15th, 2018 to SABECO's Office at the following address:

SAIGON BEER - ALCOHOL - BEVERAGE CORPORATION
BOARD OF DIRECTORS OFFICE
Address: 5th Floor, Vincom Center, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Hochiminh City, Vietnam
Tel: (84.28) 3829 4081 – 3829 4083
Fax: (84.28) 3829 6856

If you need further information, please contact us at the above address.

**LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**



Neo Gim Siong Bennett

**LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN**



M.S.D.N: 0300583659
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIA RƯỢU -
NƯỚC GIẢI KHÁT
SAIGON
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH

Koh Poh Tiong



VOTING BALLOT

I. INFORMATION OF SHAREHOLDER:

1. Name of shareholder:
2. Nationality:.....
3. ID card/Citizen Identification/Passport/Business registration certificate No.:
.....
Date of issuePlace of issue
4. Address/ Head office:
5. Name of the legal Representatives (*for organizations*):.....
Nationality:.....
ID card/Citizen Identification/Passport:
Date of issuePlace of issue
6. Total number of owned or represented shares:
7. Number of voting right:



II. VOTING ISSUE:

To approve Proposal No. 400 /2018/TT- HĐQT dated 29 / 11 /2018 of Board of Directors of SABECO on Additional Provision of 2018 Fund for Science and Technology Development

APPROVE

DISAPPROVE

ABSTAIN

Day Month Year 2018

SHAREHOLDER

((Signature, full name, seal (if applicable))

VOTING GUIDANCE:

1. Shareholder shall vote on this form by marking (X) one of the three options and initial next to the square.
2. Valid Voting Ballot:
 - Use the Form of SABECO;
 - Choose one (1) of three (03) voting status on Voting Ballot;
 - Must have the signature of a shareholder/authorized person (in case of an individual); The name and signature of the legal representative/authorized person and the seal of the shareholder in case of organization;
 - Place in sealed envelopes and sent to SABECO's Office before 23:59:59 of 15/12/2018 (according to the postmark);
3. Invalid Voting Ballot is the one which does not meet one of the above conditions for the valid Voting Ballot.

PROPOSAL

Re: Additional Provision of 2018 Fund for Science and Technology Development

To: Shareholders of SABECO

The advanced filtration technology of the filter system in the technology without using a filter aid with the capacity of 300hl/h is an advanced filter system in the world, which is environmentally friendly, help emission reduction, and suitable for Beer SaiGon - Nguyen Chi Thanh Brewery, the brewery located in the middle of the Ho Chi Minh City. This technology will help in maintaining the volume of 125 million liters per year.

Accordingly, on November 9th, 2017, the Board of Directors issued the Decision No. 311/2017/QD-HDQT approving the project “Investment in beer filtration system in technology without filter aid capacity of 300 hl/h at Saigon Beer – Nguyen Chi Thanh Brewery” (The “Project”). The Decision No. 311/2017/QD-HDQT and Report on the Project at Saigon – Nguyen Chi Thanh Brewery are attached for information and reference.

In order to continue implementing the Project, SABECO’s Board of Directors would like to submit to The General Meeting of Shareholders for consideration and approval on additional provision of 2018 Fund for Science and Technology Development with the amount of VND 29,737,976,707.

Respectfully./.

Recipients:

- As above;
- Saved: Archived, BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Koh Poh Tiong

Ho Chi Minh City, November 14th, 2018



PROJECT MANAGEMENT UNIT

REPORT ON IMPLEMENTATION PROGRESS OF PROJECT

"Investment in beer filtration system in technology without filter aid capacity of 300 hl/h at Saigon - Nguyen Chi Thanh Brewery"

No.	Contractor name	Contract Date	Contract value (VND)	Duration of contract	Progress
1	Consulting on investment project establishment	01/09/2017	484,000,000	01 month	Finished
2	Consulting on using the Science and Technology Fund for the "Investment in beer filtration system without using filter aid at SG-NCT Brewery" project	24/12/2017	166,000,000	12 months	Finished
3	Construction drawing and cost estimation	30/11/2017	20,000,000	15 days	Finished.
4	Verification of design and construction cost estimates	30/11/2017	3,700,000	7 days	Finished.
5	Constructing, supplying and installing membrane filtration system	31/05/2018	88,899,999,999	09 months	Processing. Expected completion: 4/2019.
	Appendix 11 for additional construction	28/09/2018	1,650,000,000		
6	Consulting on construction supervision	16/07/2018	15,000,000	02 months	Processing. Expected completion: 12/2018.
	Appendix 01 for supervising the additional construction	10/10/2018	55,000,000		
7	Construction works insurance	15/10/2018	154,709,000	From 15/10/2018 to 15/11/2019 and 12 months extended maintenance period	Processing. Expected completion: 6/2019.
8	Auditing project finalization	02/11/2018	250,000,000	15 days after the completion of the project finalization report	Processing. Expected completion: 6/2019.

HEAD OF PMU

Truong Hung Dung

No.: 311/2017/QĐ-HĐQT

Ho Chi Minh City, November 9th, 2017

DECISION

Re: Approval of investment project in beer filtration system in technology without filter aid capacity of 300 hl/h at Saigon Beer – Nguyen Chi Thanh Brewery

BOARD OF DIRECTORS SAIGON BEER-ALCOHOL-BEVERAGE CORPORATION

Pursuant to Law on Construction No. 50/2014/QH11 dated 18/06/2014;

Pursuant to Decree No. 59/2015/ND-CP dated 18/06/2015 on construction project management;

Pursuant to Decree No. 32/2015/ND-CP dated 25/03/2015 on construction cost management;

Pursuant to Circular No. 18/2016/TT-BXD of Ministry of Construction dated 30/06/2016 on specifying and guiding certain contents of evaluation and approval of projects, construction designs and cost estimates;

Pursuant to Decision No. 79/QĐ-BXD of Ministry of Construction dated 15/02/2017 on standard project management and construction consulting costs;

Pursuant to Announcement No. 316/2017/TTr-BSG dated 11/05/2017 regarding to approval of the Board of Directors on investment policy of beer filtration system in membrane filtration technology at Saigon Beer - Nguyen Chi Thanh Brewery;

Pursuant to Resolution No. 116/2017/NQ-HĐQT dated 12/10/2017 regarding to approval of the additional provision of Fund for Science and Technology Development;

Pursuant to Resolution No. 130/2017/NQ-HĐQT dated 08/11/2017 of the Board of Directors on the approval of the project “investment in beer filtration system in technology without filter aid capacity of 300 hl/h at Saigon Beer – Nguyen Chi Thanh Brewery”;

Pursuant to Appraisal report dated 26/10/2017 of Project Appraisal Committee on “investment in beer filtration system in technology without filter aid capacity of 300 hl/h at Saigon Beer – Nguyen Chi Thanh Brewery”;

Pursuant to Proposal No. 1363/TTr-BSG dated 23/10/2017 of the General Director on the approval of the project “Investment in beer filtration system with technology not using filter aid powder at Saigon Beer - Nguyen Chi Thanh Brewery”;

DECISION

Article 1: To approve the investment project in beer filtration system in technology without filter aid capacity of 300 hl/h at Saigon Beer – Nguyen Chi Thanh Brewery with the following contents:

1. Project name: Investment in beer filtration system in technology without filter aid capacity of 300 hl/h at Saigon Beer – Nguyen Chi Thanh Brewery.

2. Project class: Group B.
3. Type and grade of works: grade II.
4. Investor: Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation.
5. Contact information:
 - Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation (SABECO)
 - Representative: Mr. Nguyen Minh An Position: Deputy General Director
 - Address: 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh.
 - Phone: (083) 8294083; Fax: (083) 8237386
6. Construction site: 187 Nguyen Chi Thanh, Ward 12, District 5, Ho Chi Minh City.
7. Area of land use: about 42.52 m².
8. Number of designing steps: 02 steps, basic design for approval and construction drawing
9. Construction plan (basic design): according to design description
10. Technology equipment (if any): new, modern, advanced equipment, imported equipment
11. Plan of land clearance, resettlement (if any): None
12. Total value of investment: estimated **94,508,302,385 VND** (included 10% VAT).
(In words: ninety four billion, five hundred and eight million, three hundred and two thousand, three hundred and eighty five).

In which

No.	ITEMS OF EXPENSES	BEFOR TAX (VND)	VAT TAX (VND)	AFTER TAX (VND)
I	Fixed capital			92.308.302.385
1	Construction costs	431.168.683	43.116.868	474.285.551
2	Equipment costs	80.462.160.000	8.046.216.000	88.508.376.000
3	Project management costs, construction investment consultancy and other expenses	3.046.523.322	279.117.512	3.325.640.834
II	Provision cost 5%	2.000.000.000	200.000.000	2.200.000.000
	TOTAL	85.939.852.005	8.568.450.380	94.508.302.385

13. Investment capital sources: Fund for Science and Technology Development of the Corporation.
14. Method of project management: The investor directly manages the project.
15. Period of implementation: Expected from July 2017 to August 2018.
16. Standards and regulations applicable:
 - TCVN 2737-1995: Load and impact - Design standards.
 - TCVN 3904-1984: House of industrial enterprises, geometric parameters;

- TCVN 4514-2012: industrial enterprises, general premises, design standards;
 - TCVN 4604-2012: Industrial enterprises, manufacturers, design standards;
 - TCXD 9359-2012: construction structure and background. Fundamentals of computing;
 - TCVN 5574-2012: Design standards for reinforced concrete;
 - TCVN 5575-2012: Standard design steel structure;
 - Electrical equipment regulations 11 TCN-18-2006; 11TCN-19-2006; 11TCN-20-2006; 11TCN-21-2006;
 - TCVN-333-2005. Standard design of lighting in industrial houses;
 - TCVN 4474-1987: Internal drainage. Design standards;
 - TCVN 4513-1988: Water supply inside. Design standards;
 - TCVN 5945-2005: Standard for discharge of industrial waste water. Design standards;
 - TCVN 2622-1995: Fire prevention for houses and works;
 - TCVN 5378-2001: Fire alarm system and technical requirements;
 - Standard of lightning protection of civil works 20 TCVN - 46-84;
17. Contractors making feasibility study reports:
- Center for Technical and Technological Development (Foodtech).
 - Representative: Nguyen Cao Hoang - Position: Director
 - Address: 243 Phan Dang Luu Street, Ward 1, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh.
 - Phone: (083) 8441797, 9952632; Fax: (083) 9952547.
18. Other information (if any): None.

Article 2 : This Decision takes effect from the signing date until the final settlement of the completed project is approved and the contractor fulfills its responsibility

Article 3 : General Director, Deputy General Directors, Chief accountant, Head of BOD Office, Head of the project management board, Director of Sai Gon - Nguyen Chi Thanh Brewery, the relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Decision.

***ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN***

Recipients:

- *As article 3;*
- *Members of BOD;*
- *Head of Supervisory Board;*
- *Saved: Archived, BOD Office.*

(signed)

Vo Thanh Ha

No.: /2018/NO-DHCCD

Ho Chi Minh city,

2018

DRAFT



**RESOLUTION OF
THE 2018 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF SAIGON BEER – ALCOHOL – BEVERAGE CORPORATION**

(by collecting written opinion of shareholders)

- Pursuant to the Laws on Enterprises No. 68/2014/QH13 dated November 16th, 2014;
- Pursuant to the Charter of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation (SABECO);
- Pursuant to the Vote Counting Minutes of SABECO dated 2018;

RESOLVES:

Article 1: Approve to distribute 29,737,976,707 VND to the Fund for Science and Technology Development according to the Proposal about the Additional Provision of 2018 Fund for Science and Technology Development.

Article 2: Implementation provision:

The Resolution of the General Meeting of Shareholders of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation is approved and takes effect from 2018.

All shareholders of Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation, members of the Board of Directors, General Director of the Corporation and all employees of the Corporation are responsible for the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- SABECO's shareholders;
- SSC, HOSE;
- BOD;
- General Director;
- Saved at BOD Office, Archives.

**ON BEHALF OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN**

Koh Poh Tiong



POWER OF ATTORNEY

Ref: 2018 Extraordinary General Meeting by collecting written opinion of shareholders

To: Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation (SABECO)

I. THE AUTHORIZING PARTY

Name of shareholder:
Name of the legal representative (for organization):
ID Card/ Citizen Identification/ Passport/ Enterprise Registration Certificate No.:
..... Date of issue: Place of issue:
Address/Head office:
Total number of owned or represented shares:shares

II. THE AUTHORIZED PARTY

Name of individual/ organization:
Name of the legal representative (for organization):
ID Card/ Citizen Identification/ Passport/ Enterprise Registration Certificate No.:
..... Date of issue: Place of issue:
Address/Head office:
Number of shares being authorized:shares

III. THE CONTENT OF AUTHORIZATION:

- The Authorizing Party authorizes to the Authorized Party to exercise the voting right and sign the Opinion Lift of SABECO regarding to the additional provision of 2018 Fund for Science and Technology Development as the representative of.....shares owned by the Authorizing Party as at the record date.
- The Authorized Party shall only act within the scope of authorization granted in this Power of Attorney and is not allowed to delegate any authority under this document to the third party.
- This Power of Attorney shall be effective from its signing date till the end of collecting opinion period.

I/ We commit to take full responsibility for this authorization before the law without any claims or disputes thereafter.

Day Month Year 2018.

THE AUTHORIZED PARTY
(Signature, full name and seal (if any))

THE AUTHORIZING PARTY
(Signature, full name and seal (if any))

When submitting the Opinion Lift, the Authorized Party must:

- Provide the original Power of Attorney; and
- With regard to the Authorized Person being an individual:
- Provide the copy of ID card/ Citizen Identification/ Passport of the Authorized Party.
- With regard to the Authorized Party being an organization:
- The original Power of Attorney of the organization to the representative of organization to exercise the voting right if that person is not the legal representative.
 - Provide the copy of ID Card/ Citizen Identification/ Passport of representative of the Authorized Party.