

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông để xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

4. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn – Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 và các giai đoạn có liên quan khác như công ty kiểm toán độc lập của Công ty mẹ (SABECO).

5. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

No.	Diễn giải	Kế hoạch 2023 (đồng)	Thực hiện 2023 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	57,570,590,582	57,570,590,582
2	Lợi nhuận sau thuế	36,105,494,024	49,391,277,953
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	31,010,000,000	38,790,491,625
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	4,010,000,000	2,790,491,625
	Trích Quỹ an sinh xã hội	0	
	Chia cổ tức	27,000,000,000	36,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức	15%	20%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	62,666,084,606	68,171,376,910

6. Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

TT.	Diễn giải	Thực hiện 2023 (đồng)	Kế hoạch 2024 (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	57,570,590,582	68,171,376,910
2	Lợi nhuận sau thuế	49,391,277,953	30,401,965,002
3	Phân phối lợi nhuận, trong đó:	38,790,491,625	31,252,009,825
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (bao gồm thành viên ban kiểm soát chuyên trách)	2,790,491,625	4,100,000,000
	Trích Quỹ an sinh xã hội	0	152,009,825
	Chia cổ tức	36,000,000,000	27,000,000,000
	Tỷ lệ cổ tức	20%	15%
4	Lợi nhuận chưa phân phối cuối kỳ	68,171,376,910	67,321,332,087

7. Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2023 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

7.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
I	Tiền lương		0	0
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
II	Thù lao		494.000.000	494.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	494.000.000	494.000.000

7.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
I	Tiền lương		391.000.000	233.451.001
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	391.000.000	233.451.001
II	Thù lao		104.000.000	104.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	495.000.000	337,451,001

8. Tờ trình về việc kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024 đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội như sau:

8.1. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
I	Tiền lương		0	0
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	0	0
2	Quỹ tiền lương	Đồng	0	0
II	Thù lao		494.000.000	494.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	5	5
2	Quỹ thù lao	Đồng	494.000.000	494.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	494.000.000	494.000.000

8.2. Đối với các thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội:

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
I	Tiền lương		233.451.001	391.000.000
1	Số lượng các thành viên chuyên trách	Người	1	1
2	Quỹ tiền lương	Đồng	233.451.001	391.000.000
II	Thù lao		104.000.000	104.000.000
1	Số lượng các thành viên không chuyên trách	Người	2	2
2	Quỹ thù lao	Đồng	104.000.000	104.000.000
III	Tổng tiền	Đồng	337,451,001	495.000.000

9. Tờ trình về việc ủy quyền ký kết các hợp đồng:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các hợp đồng và giao dịch giữa Công Ty và các bên có liên quan, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất như sau:

- Hợp đồng mua bán nguyên vật liệu và kiểm soát sản xuất năm 2024 ký giữa Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
- Hợp đồng nguyên tắc hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa năm 2024 ký ba bên giữa Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco) và Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục cần thiết để ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

11.. Tờ trình thông qua Quy chế về đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028.

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

12. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Du An