

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 09 năm 2017

TỜ TRÌNH

***V/v Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCoM sang niêm yết
cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE)***

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/0/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 202/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT ngày 23/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung về việc thống nhất chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCoM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE),

Hiện nay, Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung đang đăng ký giao dịch tại thị trường giao dịch chứng khoán của các Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM), tuy nhiên thị trường này tính thanh khoản ở tỷ lệ thấp do ít các nhà đầu tư biết đến, hoạt động cũng hạn chế.

Nhằm mục tiêu khẳng định vị thế, nâng cao hình ảnh của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung cũng như thương hiệu Bia Sài Gòn trên thị trường. Đặc biệt là tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, đồng thời thuận lợi khi huy động vốn. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (Mã chứng khoán: SMB) từ sàn giao dịch UPCoM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung như sau:



1. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB tại sàn UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE):
 - Mã chứng khoán: SMB
 - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 29.846.648 cổ phiếu
 - Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2017
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sàn phù hợp.
 - Ký các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bằng phiếu xin ý kiến gửi kèm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

3. Như kính gửi
4. TV HĐQT, BKS
5. Lưu VT, VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Hạnh



SỐ: 09/2017/PYK-HĐQT

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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Về việc: Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCoM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE)

***Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Bia Sài Gòn – Miền Trung (SMB)**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG**
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Điện thoại: (0262) 3877519 Fax: (0262) 3877455
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100739909 do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp thay đổi lần thứ 8, ngày 16/05/2017.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản với các nội dung theo tờ trình số: 01/2017/TTr-HĐQT ngày 11/09/2017 của Hội đồng quản trị (đính kèm hồ sơ này).

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung trước 16h30' ngày 29 tháng 09 năm 2017 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi thư đảm bảo về địa chỉ:

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung

01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buon Ma Thuột, tỉnh ĐắkLak

- Gửi fax qua số:

Điện thoại: 0262.3877519 ; Fax: 0262.3877455

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định.

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Huỳnh Văn Dũng


Bùi Ngọc Hạnh

PHẦN XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên:.....
2. Quốc tịch:.....
3. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:.....
4. Địa chỉ thường trú:.....
5. Họ tên người đại diện (Đối với cổ đông là tổ chức):.....
6. Quốc tịch:.....
7. Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:.....
8. Số lượng cổ phần sở hữu:.....
9. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:.....

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB tại sàn UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) với các nội dung theo Tờ trình số: 01/2017/TTr-HĐQT ngày 11/09/2017 của Hội đồng quản trị SMB; ý kiến của cổ đông như sau:

- Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Xác nhận của cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức



* Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung sau thời hạn quy định; (v) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản số 01/2017/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung (mã chứng khoán: SMB) từ sàn đăng ký giao dịch UPCoM sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB tại sàn UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE):
 - Mã chứng khoán: SMB
 - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 29.846.648 cổ phiếu
 - Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2017
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch.
 - Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyển sàn phù hợp.
 - Ký các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:.....%, tương ứng:.....cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Giám đốc Điều hành căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

***Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- BKS
- Lưu VP. HĐQT.

Bùi Ngọc Hạnh

DU THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung;

- Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐQT, ngày 23/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung về việc thống nhất lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB tại sàn UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE),

Hôm nay vào lúc 16g30 ngày..... tháng 09 năm 2017, tại Văn phòng Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung, Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự giám sát của đại diện Ban kiểm soát và cổ đông Công ty như sau:

I. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

***Ban kiểm phiếu:**

- | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông | Chức vụ: | Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |
| 2. Ông | Chức vụ: | Tổng Giám đốc Công ty |
| 3. Ông | Chức vụ: | Trưởng Ban kiểm soát Công ty |
| 4. Ông | Đại diện cổ đông Công ty | |

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐakLak.
- Giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 4100739909 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh ĐakLak cấp đăng ký thay đổi lần 8 ngày 16/05/2017.

III. Nội dung biểu quyết: Biểu quyết thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB tại sàn UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) như sau:

1. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB tại sàn UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE):
 - Mã chứng khoán: SMB
 - Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 29.846.648 cổ phiếu
 - Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2017
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:
 - Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch.

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện chuyên sà phù hợp.
- Ký các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có liên quan.

IV. Kết quả kiểm phiếu: Số liệu chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi			
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ			
2.2	Số phiếu không hợp lệ			

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
3	Kết quả biểu quyết:			
3.1	Số phiếu đồng ý			
3.2	Số phiếu Không đồng ý			
3.3	Số phiếu Không ý kiến			

***KẾT LUẬN:**

Tỷ lệ biểu quyết “Đồng ý” với nội dung lấy ý kiến% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp và Khoản 8 Điều 24 Điều lệ Công ty quy định: “*Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”, với tỷ lệ cổ đông biểu quyết “Đồng ý” đạt% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì nội dung thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SMB tại sàn UPCoM và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung đủ điều kiện thông qua.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 19g30 cùng ngày.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

1. Ông, Chủ tịch Hội đồng quản trị _____

2. Ông, TGD-Đại diện theo Pháp luật _____

3. Ông, Trưởng Ban kiểm soát _____

4. Ông, Đại diện cổ đông _____



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 09 năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

(*Ap dụng cho cổ đông ủy quyền cho Người đại diện biểu quyết*)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung (SMB)

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....

Số CMND/HC/GCN ĐKKD:.....ngày cấp:.....nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật:(*đối với tổ chức*):

Số CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ:.....Email:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Số cổ phần bằng chữ:.....

Là cổ đông của SMB đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:.....

Số CMND:.....cấp ngày:.....tại.....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ:.....Email:.....

Nội dung ủy quyền:

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của SMB với tư cách là đại diện cho.....cổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.

- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

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

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến