



## 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: (02383) 587 200 Website: <http://susobeco.com.vn/>

Mã số Doanh nghiệp: 2900783332

### THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phải phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid - 19 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam xin thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày 28 tháng 12 năm 2021 (thứ ba)
- Hình thức tổ chức đại hội:** Đại hội trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet).
- Địa điểm điều hành Đại hội:** Số 8 Nam Kỳ khởi nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.
- Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 30/11/2021.
- 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://susobeco.com.vn/>. 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.
- 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 bằng các thiết bị: máy tính cá nhân/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet. Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Quý cổ đông có thể truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> để thực hiện biểu quyết chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông từ 10h ngày 26/12/2021.
- Biểu quyết:**  
Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:**  
Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng đăng ký ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 10h00 ngày 26/12/2021 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.

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

Liên hệ	Điện thoại
<b>CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN- SÔNG LAM</b>	Điện thoại: (02383) 587 200
Địa chỉ: Khối 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An	Fax: (02383) 662 662
Người liên hệ: Nguyễn Thị Thùy Dung	Di động: 0907 902 204

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!



VAN THANH LIÊM



## 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: (02383) 587 220 Website: <http://sasobeco.com.vn/>

### CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

(Dự kiến bắt đầu lúc 9 giờ 00 ngày 28 tháng 12 năm 2021)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
8g30-9g00	<b>I. Công tác chuẩn bị</b>	
	- Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.	Ban tổ chức
9g00-9g20 (20')	<b>II. Nghi thức khai mạc Đại hội</b>	
	- Chào cờ, tuyên bố lý do; - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa, ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban thư ký Đại hội;	Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách đại biểu
	- Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; - Thông qua Chương trình Đại hội.	Đoàn chủ tọa
	<b>III. Nội dung của Đại hội</b>	
9g20-10g00 (40')	- Tờ trình về việc Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng viên Hội đồng quản trị. - Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Đoàn chủ tọa
	- Đại hội thảo luận tờ trình của Hội đồng quản trị.	
10g00-10g10 (10')	- Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.	Đoàn chủ tọa
	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
	<b>IV. Bầu cử</b>	
10g10-10g20 (10')	- Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử.	Ban kiểm phiếu
	- Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.	-
10g20-10h50 (10')	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Ban kiểm phiếu
10g50-11h10 (20')	<b>V. Bế mạc đại hội</b>	
	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội.	Ban Thư ký
	- Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức



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

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – SÔNG LAM**

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 – Sông Lam:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Văn Thanh Liêm	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Võ Hải Thanh	Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty	<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 năm 2021 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 – Sông Lam 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.
- 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 Bia Sài Gòn – Sông). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ngày ..... tháng ..... năm 2021

**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)

