

Số: 02/2017/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Đại hội) cụ thể như sau:

- Lý do:** Hiện nay Công ty đang tập trung cho sản xuất kinh doanh và Công ty đang chuẩn bị các công tác cho bầu cử, ứng cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08h00, Thứ bảy, ngày 15 tháng 07 năm 2017 tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13 Quang Trung, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam có tên trong danh sách chốt theo Thông báo 01/2017/TB-HĐQT ngày 24/05/2017 của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tài liệu Đại hội:** Được đăng tải tại Website: : www.sasobeco.com.vn và gửi đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội*, ký và gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ bên dưới trước **16h00 ngày 13/07/2017** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống; có dấu (nếu là tổ chức)*).
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự trước **16 giờ 00 ngày 13/07/2017**

Cổ đông đăng ký hoặc ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng đăng ký về:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam

Khối 1, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

ĐT: (84) 0383. 587.200

- Fax: (84) 0383. 587.226

Website: www.sasobeco.com.vn

- Email: sasobeco@sasobeco.com.vn

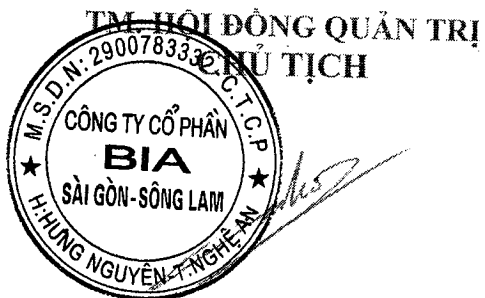


7. Cổ đông sử dụng thông báo này như Thư mời họp. Cổ đông khi tham dự Đại hội, vui lòng đem theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS, BDH;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh An





GIẤY ĐĂNG KÝ HOẶC ỦY QUYỀN
(tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

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/CNĐKKD 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. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có):

CMND số: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho một trong hai chức vụ của Công ty dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Nguyễn Minh An	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Võ Hải Thanh	TV HĐQT, Giám đốc	<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 biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2017 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 nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và 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 mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/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 TV HĐQT Công ty). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam năm 2017.

Nghệ An, ngày ____ tháng ____ năm 2017

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)

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Sông Lam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam ngày 16 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 từ ngày 22/06/2017 sang ngày 15/07/2017.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết:

- Chủ tịch HĐQT ra quyết định hoặc thông báo nội dung Nghị quyết cho các bộ phận, cá nhân liên quan biết và thực hiện.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong nghị quyết, đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng nhiệm vụ./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- BGĐ;
- Lưu: TK.



Nguyễn Minh An