



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)**

Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3829 4081

Fax: (08) 3829 6856

Website: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)

Email: [sabeco@sabeco.com.vn](mailto:sabeco@sabeco.com.vn)

GCN ĐKKD số: 4103010027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 17/04/2008.

Số: 95/2010/TB-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2010

## THÔNG BÁO

*V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Đại hội), như sau:



1. **Thời gian Đại hội:** 7h30 ngày 12/6/2010.
2. **Địa điểm:** Hội trường Thống nhất – Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SABECO có tên trong danh sách cổ đông lập vào lúc 00h00 ngày 10/5/2010 đều có quyền tham dự hoặc cử đại diện tham dự Đại hội.
4. **Nội dung Đại hội:**
  - 4.1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010.
  - 4.2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2009.
  - 4.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và giám sát năm 2009;
  - 4.4. Báo cáo công tác kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2009.
  - 4.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010.
  - 4.6. Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2009 và kế hoạch dự chi tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2010.
  - 4.7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010.
  - 4.8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

## 5. Tài liệu:

Tài liệu Đại hội sẽ được SABECO gửi kèm Thư mời tham dự Đại hội theo hai hình thức: gửi bằng đường bưu điện đến từng quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký trên website của SABECO.

Đề Hội đồng quản trị SABECO tổ chức Đại hội được chu đáo và tránh lãng phí, quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 04/6/2010 (theo mẫu đính kèm).

Hội đồng quản trị xin thông báo đến tất cả Quý cổ đông biết để có kế hoạch tham dự Đại hội.

Trân trọng kính chào.

Trân trọng,

Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị (để báo cáo);  
Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị BKS;  
Ông Giám đốc;  
ĐDHC-PC (để thực hiện);  
Cổ đông theo danh sách chốt  
ngày 10/5/2010;  
Ban VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Thi





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA-RƯỢU-NGK SÀI GÒN (SABECO)**  
Số 6 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (08) 3829 4081 Fax: (08) 3829 6856  
Website: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn) Email: [sabeco@sabeco.com.vn](mailto:sabeco@sabeco.com.vn)  
GCN ĐKKD số: 4103010027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010**

Tên cổ đông: .....

Mã cổ đông: .....

CMND/CNĐKKD: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

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

Điện thoại: ..... Fax: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần của SABECO.

(Bằng chữ: .....

Xác nhận (vui lòng đánh dấu chọn một trong hai sự lựa chọn dưới đây):

- ☐ Sẽ trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của SABECO  
dùng Thông báo đính kèm.
- ☐ Ủy quyền tham dự cho ..... tham dự Đại h  
ủy quyền sẽ được xuất trình khi làm thủ tục đăng ký cổ đông).

....., ngày .....

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên, đóng d