



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

Email: sabeco@sabeco.com.vn

GCN ĐKDN số: 0300583659 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 29/02/2012.

Số: 120 /2012/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2012

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

V/v: triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐQT ngày 08/5/2012 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

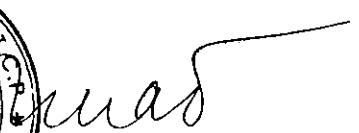
1. **Thời gian dự kiến:** 7 giờ 30, thứ Bảy, ngày 16/6/2012.
 2. **Địa điểm:** sẽ được thông báo khi gửi Thư mời họp.
 3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của SABECO có tên trong danh sách cổ đông lập vào lúc 00h00 ngày 09/5/2012 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền, cử đại diện tham dự Đại hội.
 4. **Nội dung:** Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung chủ yếu sau:
 - 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.
 - 4.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và giám sát năm 2011.
 - 4.3. Báo cáo công tác kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2011.
 - 4.4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011.
 - 4.5. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
 - 4.6. Quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2011 và kế hoạch dự chi tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2012.
 - 4.7. Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.
 5. **Tài liệu:** Tài liệu chi tiết sẽ được gửi kèm Thư mời tham dự Đại hội theo quy định (gửi bằng đường bưu điện theo địa chỉ cổ đông đã đăng ký và trên website của SABECO).
- Trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết để có kế hoạch tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông SABECO;
- Bộ Công Thương (thay báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- TGD (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Phan Đăng Tuất