

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2014

Số: 92/2014/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

*V/v: Chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn năm 2014*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG BIA SÀI GÒN

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO – Bia Sài Gòn) xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Bia Sài Gòn năm 2014 (sau đây gọi tắt là Đại hội) như sau:

1. Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 Thứ Sáu, ngày 30/5/2014.
2. Địa điểm tổ chức: Lầu 1, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Bia Sài Gòn có tên trong danh sách cổ đông chốt vào lúc 00 giờ 00 ngày 29/4/2014 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.
4. Nội dung chương trình Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 – Kế hoạch SXKD năm 2014.
 - 4.2. Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.
 - 4.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, Kế hoạch hoạt động năm 2014.
 - 4.4. Báo cáo công tác kiểm soát năm 2013; Kế hoạch hoạt động năm 2014.
 - 4.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013; Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.
 - 4.6. Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013; Dự kiến tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.
 - 4.7. Tờ trình mức trích cho Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ Công tác xã hội năm 2014.
 - 4.8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2014.
5. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự trước 16 giờ 00 ngày 29/5/2014.

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

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh.

Số 29-31 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp.HCM

ĐT: (84) 08.6290 8686

- Fax: (84) 08.6291 0560

Hoặc:

Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Số 06 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT: (84) 08. 3829 4081

- Fax: (08) 3829 6856

Website: www.sabeco.com.vn

- Email: sabeco@sabeco.com.vn

6. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự, bản sao Giấy CMND hoặc hộ chiếu của Cổ đông và xuất trình CMND của người được ủy quyền. Mẫu giấy ủy quyền và tài liệu được đăng tải trên website.

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).

Quý Cổ đông vui lòng tải Tài liệu trên website: www.sabeco.com.vn hoặc www.fpts.vn

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Đăng Tuất