

Số: 288 /2018/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2018

## THÔNG BÁO

### Về việc ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát SABECO nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Quý Cổ đông SABECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 và các quy định pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và các quy định khác;
- Căn cứ dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (Quy chế) đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua theo Nghị quyết số 79/2018/NQ-HĐQT ngày 30/06/2018;
- Hội đồng quản trị SABECO xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về quy định về đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

#### I. Số lượng và cơ cấu thành viên:

##### 1. Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên: 07 thành viên;
- Cơ cấu thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Điều 26 Điều lệ SABECO.

##### 2. Ban Kiểm soát:

- Tổng số thành viên: 03 thành viên.

#### II. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

- Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đăng tải trên website của SABECO: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)

#### III. Tiêu chuẩn ứng viên:

- Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đăng tải trên website của SABECO: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)

#### IV. Hồ sơ đề cử, ứng cử vào HĐQT/ Ban Kiểm soát:

- Mẫu biểu được đăng tải trên website của SABECO: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)
- Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đăng tải trên website của SABECO: [www.sabeco.com.vn](http://www.sabeco.com.vn)

#### V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước 16h ngày 16/07/2018 về Văn phòng SABECO theo địa chỉ:

Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Vincom Center B, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3829 4081

Fax: (028) 3829 6856

Liên hệ: Nguyễn Phương Liên

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



- Các ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 được gửi về Công ty sau ngày 16/7/2018 sẽ được xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- **Ghi chú:** Việc ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ không có hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**KOH POH TIONG**

