

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG

Khu Công nghiệp Phú Tài, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

-Điện thoại: (84-56) 3841396;

-Fax: (84-56) 6254167

-Website: www.saigonmientrungsabeco.com.vn;

-Email: bia@sgmt.com.vn

THÔNG BÁO

“V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011”

***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN-MIỀN TRUNG**

Hội đồng quản trị Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 7 giờ 30, thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2011.
 2. **Địa điểm tổ chức:** Cụm Dịch vụ - Du lịch DAKRUCO, 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 3. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
 - Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
 - Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch năm 2011.
 - Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011.
 4. **Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/04/2011.
 - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền người khác tham dự (Theo mẫu Giấy ủy quyền). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại người thứ 3.
 - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính), Giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
 5. **Các vấn đề khác:**
 - Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: www.saigonmientrungsabeco.com.vn.
 - Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16g00 ngày 22/04/2011 bằng đường bưu điện, hoặc fax vào số máy 056-6254167.
 - Thông báo này thay Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận Thư mời.
 - Mọi chi tiết vui lòng liên hệ A. Nguyễn Xuân Tuyền (056-3841396/DĐ 0935-884354).
- Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- VP Công ty và các Chi nhánh;
- Website Cty CP Bia SG-MT;
- Báo Đầu tư Chứng khoán;
- Cty CP CK Đại Việt;
- Lưu VP HĐQT.



Trịnh Thị Tuyết Minh