

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.saiگونmientrungsabeco.com.vn;

-Email: bia@sgmt.com.vn

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

***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 2013 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 7 giờ 30, Thứ Hai, ngày 27 tháng 05 năm 2013.

2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn CenDeLuxe (Trung tâm Giải trí và Sinh thái Thuận Thảo),
Số 02 Hải Dương, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ I.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung.
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Bia Sài Gòn-Miền Trung nhiệm kỳ II.

4. Về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II:

- Đề nghị Quý cổ đông xem Quy chế tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, Ban kiểm soát Công ty, thực hiện ứng cử, đề cử qua các biểu mẫu kèm theo cũng như hoàn tất các hồ sơ liên quan gửi về Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ và thời gian quy định tại Mục 6 dưới đây.

5. 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 **25/03/2013**.
- 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.

6. Các vấn đề khác:

- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại Website: www.saiگونmientrungsabeco.com.vn.
 - Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội, cùng với hồ sơ ứng cử, đề cử HĐQT, BKS gửi lại Công ty trước **16g00, thứ Ba, ngày 21/05/2013** qua đường bưu điện, hoặc fax về số: **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. Võ Ngọc Tuấn (ĐT: 056-3841496/DD: 0914-208975)**.
- Trân trọng thông báo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2013

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- VP Công ty và Chi nhánh;
- Website Cty CP Bia SG-MT;
- Báo Bản tin thị trường
- Cty CP CK Đại Việt;
- Lưu VP HĐQT.



Trịnh Thị Tuyết Minh